

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2008

Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2008

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2008 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 13.12.2007 usnesením č. 43. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r. 2008 a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2007) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje byly rozpočtovány v úrovni 43 727,5 tis. Kč, stejně jako výdaje (včetně vytvoření rezervy rozpočtu).

V průběhu roku 2008 bylo projednáno a schváleno šest rozpočtových opatření z důvodu:

- zařazení poskytovaných veřejných finančních podpor
- finančního vypořádání s městem
- zařazení položek souvisejících s daní z přidané hodnoty
- financování investičních akcí
- aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb
- zařazení dotace na krajské volby

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

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

Příjmová část rozpočtu

Příjmová část rozpočtu byla naplňována jak vlastními příjmy, tak převodem podílů na daních a neinvestičních dotacích (transfery z města).

Podíl na sdílených daních byl oproti rozpočtu vyšší o 5 141,3 tis. Kč, tato skutečnost je jednak důsledkem většího naplnění daňových příjmů v rámci celého města a jednak důsledkem neuskutečnění celého transferu podílu obvodu na investiční akci v ul. Družstevní (pokud by byl celý transfer proveden, byl by skutečný podíl na sdílených daních vyšší pouze o 832,1 tis. Kč).

Správních poplatků bylo vybráno o 42,4 tis. Kč méně, než bylo předpokládáno – o 54,0 tis. Kč méně bylo zaplaceno za vydání povolení na provozování výherních hracích přístrojů (dále jen VHP), naopak o 11,6 tis. Kč více bylo vybráno na ostatních správních poplatcích – sem patří především správní poplatky za vidimaci a legalizaci (tj. ověřování listin a podpisů), dále poplatky za vydání rozhodnutí stavebního úřadu a rozhodnutí odboru životního prostředí a dopravy, za vydané rybářské lístky, Czech POINT a další.

Výběr místních poplatků byl o 284,0 tis. vyšší, než bylo uvažováno v rozpočtu. Na poplatcích za odpady bylo vybráno o 139,8 tis. Kč více, na poplatcích z VHP o 0,6 tis. Kč a na poplatcích za užívání veřejného prostranství více o 148,3 tis. Kč. Pouze místní poplatky ze psů a ze vstupného byly naplněny méně (poplatek ze psů o 3,5 tis. Kč, poplatek ze vstupného

o 1,2 tis. Kč). Rozpočtová položka výtěžek z VHP byla stanovena a zapojena do rozpočtu obvodu rozpočtovým opatřením až po výpočtu, proto je plnění stejné jako stanovený rozpočet.

Příjmy z úroků byly vyšší o 13,8 tis. Kč, přijaté sankční platby o 0,3 tis. Kč. Naopak příjmy z prodeje kolků byly oproti rozpočtu nižší o 7,0 tis. Kč – důvodem je využívání služby Czech POINT, kde kolek není potřeba.

Příjmy z pronájmu pozemků (za reklamy) byly o 53,6 tis. Kč nižší, než bylo předpokládáno v rozpočtu, příjmy z poskytování služeb a výrobků (jedná se o pořizování fotokopíí pro účely vidimace a legalizace) byly nižší o 0,9 tis. Kč a stejně tak příjmy knihovny, které byly nižší o 3,5 tis. Kč. Příjmy z prodeje majetku byly vyšší o 0,2 tis. Kč. Jednalo se o prodej zastaralých počítačů a monitorů a poškozených židlí. Výpočetní technika byla oceněna odbornou firmou, židle byly oceněny likvidační komisí a za takto stanovené ceny byl všechn tento majetek prodán.

Příjmy ostatní (vratky přeplatků záloh za uplynulý rok) a příjmy z prodeje dřeva mají plnění stejné jako rozpočet, jelikož byly upraveny na skutečnou výši.

V prosinci byla také přijata splátka pohledávky ze sociálních dávek ve výši 0,1 tis. Kč.

Součástí příjmové části rozpočtu jsou i neinvestiční dotace poskytované prostřednictvím města – v loňském roce se jednalo o dotaci na sociální dávky a dotaci na krajské volby. Obě dotace byly poskytnuty ve výši dle rozpočtu, tj. dotace na výplatu sociálních dávek ve výši 2 000,0 tis. Kč, dotace na krajské volby ve výši 383,3 tis. Kč (tato dotace odpovídala výši vynaložených nákladů).

Výdajová část rozpočtu

Sociální dávky byly vyplaceny ve výši 1 744,6 tis. Kč, rozdíl mezi poskytnutou dotací a vyplacenou částkou (tj. 255,4 tis. Kč) bude vrácen v rámci finančního vypořádání.

Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu. V rámci kapitoly byly zařazeny také výdaje na zabezpečení krajských voleb, které byly plně pokryty z obdržené dotace. Kapitola vnitřní správa nebyla dočerpána o 358,8 tis. Kč.

Výdaje v oblasti životního prostředí byly nejvíce čerpány na péči o zeleň (tzn. seče, ošetřování dřevin, trávníků, zálivka, financování smluvního vztahu na zahradnické práce v obvodě apod.) a na svoz odpadů. Podstatnou část výdajů tvořily také výdaje související se zabezpečením činnosti pracovní čtyry, výdaje na péči o veřejná prostranství (financování běžných oprav, udržování sportovišť, dětských hřišť a venkovního mobiliáře) a výdaje na investice (vč. projektové dokumentace).

V plné výši byla vyčerpána pouze položka monitoring, všechny ostatní položky dočerpány nebyly. Čerpání kapitoly životní prostředí tedy bylo oproti rozpočtu nižší o 1 153,7 tis. Kč.

V části doprava tvořily největší položku výdaje na opravy a udržování komunikací (vč. oprav a údržby chodníků, odstavných ploch, parkovišť). Investice jsou nízké z důvodu převodu podílu obvodu na financování akce v ul. Družstevní formou transferu na město. Podíl obvodu činil 10 372,0 tis. Kč, ale z technických důvodů byla převedena pouze částka ve výši 6 062,8 tis. Kč. Zbývající část ve výši 4 309,2 tis. Kč bude součástí finančního vypořádání. Výdaje v této kapitole nebyly dočerpány o 900,2 tis. Kč.

Rozpočtové výdaje v části školství, mládež, tělovýchova byly čerpány na poskytnutí veřejných finančních podpor jednotlivým žadatelům, všechny příspěvky byly před poskytnutím řádně projednány a schváleny. Rozpočtované výdaje odpovídají výdajům skutečným, ani v jednom případě nebylo nutné finanční podporu nebo její část vracet. Všechny poskytnuté finanční podpory byly dle předložených vyúčtování použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty.

Nedočerpání finančních prostředků této části rozpočtu odpovídá zůstatku rezervy kapitoly, tj. výši 60,4 tis. Kč.

Z kapitoly kultura byla financována především činnost knihovny, která byla dnem 1.1.2007 zřízena jako organizační složka městského obvodu. Oproti roku 2007, kdy bylo řešeno přemístění knihovny z budovy úřadu do ul. Družby, byly výdaje v roce 2008 nižší cca o 400,0 tis. Kč. Mezi další významné položky této části rozpočtu patří zajištění tradiční Staročeské pouti, promenádních koncertů na Pergole, vánoční akce, tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje a nákup darů a květin k životním jubileím občanů městského obvodu. Po projednání a schválení v příslušných orgánech bylo poskytnuto rovněž několik veřejných finančních podpor, rezerva na příspěvky zůstala nevyčerpána. Také všechny finanční podpory poskytnuté z této části rozpočtu byly použity na účel, na jaký byly poskytnuty. Výdaje kapitoly kultura nebyly dočerpány o 230,2 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z jednotlivých kapitol včetně nečerpaných rezerv (rady MO, starosty, místostarosty, rezerva celkového rozpočtu) se staly součástí zůstatku finančních prostředků roku 2008.

Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II za rok 2008

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2008 byl rovněž schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 13.12.2007, a to ve výši 329,6 tis. Kč.

Z šesti rozpočtových změn se sociálního fondu týkaly pouze dvě –byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků z roku 2007 a byly provedeny takové úpravy, aby jednotlivé položky odpovídaly skutečnosti.

Zálohové příděly do sociálního fondu z objemu finančních prostředků na platy a odměny byly realizovány měsíčně ze skutečně vyplacených mezd, odpovídají tedy skutečnému ročnímu objemu ve výši 4,5% z celkových finančních prostředků na platy a odměny. Úroky z běžného účtu nebyly žádné (resp. velmi zanedbatelné, ve skutečnosti dosáhly 8,57 Kč, což se v tabulce rozpočtu neprojevovalo).

Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší, účet sociálního fondu tak vykázal k 31.12.2008 zůstatek ve výši 35,1 tis. Kč.

Zůstatky finančních prostředků na účtech k 31.12.2008

Výše finančních prostředků k 31.12.2008 na základním běžném účtu činila 14 626,5 tis. Kč, na účtu sociálního fondu 35,1 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků k 31.12.2008 tedy byla 14 661,6 tis. Kč.

Z předkládaného vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2008 je patrné, že příjmy byly naplňovány postupně v průběhu roku a výdaje byly vynakládány hospodárně na základě provádění měsíčního rozboru čerpání rozpočtu. Čerpání rozpočtu a provádění rozpočtových opatření v roce 2008 bylo projednáváno v radě městského obvodu, ve finančním výboru zastupitelstva, v zastupitelstvu městského obvodu. Výdaje vždy odpovídaly potřebě financování jak při zabezpečování úkolů státní správy, tak samosprávy.

Výsledky čerpání rozpočtu k 31.12.2008 byly projednávány

- v radě městského obvodu dne 22.1.2009
- ve finančním výboru zastupitelstva dne 16.3.2009
- zastupitelstvem městského obvodu dne 25.3.2009

Hospodaření Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2008

Knihovna městského obvodu Pardubice II byla zastupitelstvem městského obvodu zřízena k 1.1.2007 jako organizační složka. Do knihovny jsou zařazeni dva zaměstnanci, vč. vedoucí. Rozpočet organizační složky je plně součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení bylo tedy prováděno měsíčně spolu s rozpočtem obvodu. Z šesti rozpočtových změn se rozpočtu knihovny týkaly čtyři – na vrub rezervy na akce byly zařazovány nové položky na jednotlivé akce pro děti a dále byly prováděny úpravy tak, aby výše očekávaných příjmů i předpokládaných výdajů odpovídala skutečnosti.

Pro rok 2008 získal obvod příspěvek na provoz knihovny z rozpočtu města ve výši 386,0 tis. Kč.

Příjmy knihovny z poskytování služeb činily v loňském roce 56,5 tis. Kč, tj. o 3,5 tis. méně, než bylo uvažováno v rozpočtu. Oproti roku 2007, kdy byla knihovna zřízena, byly však příjmy vyšší o 19,3 tis. Kč, a to díky úpravě ceníku za poskytované služby.

Výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 923,8 tis. Kč, což je o 163,2 tis. méně oproti plánovanému rozpočtu. Jak je uvedeno již v předchozím textu, byly tyto výdaje v roce 2008 oproti roku 2007, kdy bylo řešeno přemístění knihovny z budovy úřadu do ul. Družby, nižší cca

o 400,0 tis. Kč. Významnou položkou rozpočtu knihovny byl nákup knih – v roce 2008 byly zakoupeny nové knihy v hodnotě 196,7 tis. Kč (celkem měla knihovna k 31.12.2008 v majetku knihy za 1.727,7 tis. Kč).

Velmi úspěšné byly různé akce pro děti z polabinských mateřských a základních škol a v pořádání podobných akcí se v letošním roce pokračuje.

Vypořádání finančních vztahů za rok 2008

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 2008 ve výši	Kč	1 838 632,-
– pojistného plnění od pojišťovny za padlý strom ve výši	Kč	5 952,-
– podílu na příjmech z reklamních zařízení za prosinec 2008 ve výši	Kč	2 223,50
– podílu na nájemném z pozemků za rok 2008 ve výši	Kč	404 605,34
– podílu na dlužném nájemném z pozemků z minulých let ve výši	Kč	2 882,38

Doplatky celkem Kč 2 254 295,22

Z úrovně obvodu dojde k vyrovnání

– vrácení nevyčerpané části dotace na sociální dávky ve výši	Kč	255 380,-
– podílu obvodu na investiční akci v ul. Družstevní ve výši	Kč	4 309 206,-

Odvod celkem Kč 4 564 586,-

Rozdíl vzájemného vypořádání

– bude odečten od skutečného zůstatku finančních prostředků městského obvodu k 31.12.2008, a to ve výši	Kč	2 310 290,78
--	----	--------------

V rámci finančního vypořádání dojde také k vyrovnání

– splátky pohledávky z dávek sociální péče ve výši	Kč	76,-
--	----	------

V Pardubicích dne 7.5.2009

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2008

Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2008

Městský obvod spravuje prostřednictvím svého úřadu pohledávky vzniklé ze zabezpečovaných činností – pohledávky z přestupkového řízení, z poskytnutých dávek sociální péče a dávek hmotné nouze a z výběru místních poplatků dle vyhlášek města.

▪ Pohledávky z přestupkového řízení

Stav pohledávek k 31.12.2008

Kč 385 950,-

Dlužníkům jsou zasílány výzvy s náhradní lhůtou splatnosti, pokud neuhradí, je zahájeno exekuční řízení.

Od roku 2008 jsou využívány blokové pokuty splatné na místě, jejich prostřednictvím bylo vybráno 12,0 tis. Kč. Tímto způsobem se také podařilo zpomalit nárůst pohledávek. Z pohledávek bylo v loňském roce vymoženo 57,3 tis. Kč.

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

Stav pohledávek k 31.12.2008

Kč 50 000,-

Dlužníkovi bylo zasláno několik výzev s náhradním termínem splatnosti, na které nereagoval, záležitost byla proto předána k exekučnímu vymáhání.

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

Stav pohledávek k 31.12.2008

Kč 66 373,-

Jedná se o čtyři dlužníky, z nichž jeden svou pohledávku v letošním roce již uhradil (dále je tedy vymáháno 21 560,- Kč). S jedním dlužníkem je vedeno exekuční řízení, další dva si převzali navýšené platební výměry. Pokud na jejich základě nebude provedena úhrada, budou jim zaslány předexekuční výzvy a v případě opětovného nezaplacení bude zahájeno exekuční řízení.

▪ **Pohledávky z výběru poplatků ze vstupného**

Stav pohledávek k 31.12.2008

Kč 15 000,-

Jedná se o jednoho dlužníka – firmu. Firma změnila dvakrát majitele, poslední vlastník však zemřel. Pohledávka byla uplatněna do dědického řízení, které bylo ukončeno v loňském roce a firma šla následně do konkursu. Pohledávka je přihlášena do konkursního řízení.

▪ **Pohledávky z výběru poplatků za odpady**

Stav pohledávek k 31.12.2008

Kč 1 974 842,-

Z ročního předpisu včetně navýšených nedoplatků z předchozích let bylo uhrazeno téměř 82 %. Všechny pohledávky jsou, resp. budou, příslušným způsobem vymáhány – neplatičům jsou zasílány výzvy s termínem splatnosti v náhradním termínu, v případě neuhrazení jsou jim zasílány platební výměry a spolu s nimi navýšené platební výměry (nedoplatky z let 2002-2003 lze navýšit o 50%, nedoplatky od roku 2004 lze navýšit až na trojnásobek), dále tzv. předexekuční výzvy a pokud ani na tuto výzvu dotýčný nereaguje, je zahájeno exekuční řízení.

V loňském roce se oproti roku 2007 podařilo snížit počet dlužníků z 2 258 na 1 587 a o 116,4 tis. Kč i celkovou dlužnou částku.

▪ **Pohledávky z výběru poplatků ze psů**

Stav pohledávek k 31.12.2008

Kč 294 255,-

Při vymáhání se postupuje stejným způsobem jako u výše popsaného poplatku za odpady. Od loňského roku platí vyšší sazba pro poplatníky žijící v panelových domech, ale i přesto se podařilo snížit pohledávky z tohoto poplatku oproti roku 2007 o 14,1 tis. Kč. Počet dlužníků se snížil ze 146 (stav k 31.12.2007) na 113 (stav k 31.12.2008).

Z ročního předpisu bylo v loňském roce uhrazeno 73 %.

▪ **Pohledávky z poskytnutých dávek sociální péče a dávek hmotné nouze**

Stav pohledávek k 31.12.2008

Kč 129 236,-

- z toho pohledávky:	dávky pro rodiny a děti	Kč	17 017,-
-	dávky pro sociálně vyloučené	Kč	109 093,-
-	dávky hmotné nouze	Kč	3 126,-

Jedná se o finanční prostředky státu, které úřad získal prostřednictvím účelové dotace, po splacení pohledávek se provádí jejich vrácení státu.

Také u tohoto druhu pohledávek se podařilo docílit snížení oproti předcházejícímu roku, a to o 25,4 tis. Kč (na dávkách pro rodiny a děti o 7,5 tis. Kč, na dávkách pro sociálně vyloučené o 17,9 tis. Kč).

U pohledávek z hmotné nouze se jedná o jednoho dlužníka, který byl již předán k exekučnímu vymáhání.

▪ Pohledávka za bývalým zaměstnancem

Stav pohledávek k 31.12.2008

Kč 1 164,-

Jedná se o pohledávku za bývalým zaměstnancem, se kterým byl na jeho vlastní žádost ukončen v měsíci prosinci 2008 pracovní poměr. Dlužná částka zahrnuje částku ve výši 630,- Kč za nevrácené stravenky a 534,- Kč jakožto poměrnou část za poskytnuté a nevynošené ochranné pracovní prostředky (zimní obuv).

Dlužníkovi byla zaslána výzva k úhradě, přislíbil částku uhradit, pokud se tak nestane, bude vymáhána soudní cestou.

▪ Pohledávky v podrozvahové evidenci

Stav pohledávek k 31.12.2008

Kč 3 774,-

- z toho pohledávky na místním poplatku ze psů

Kč 34,-

- na místním poplatku za TKO

Kč 3 740,-

Jedná se o pohledávky, kdy částka k vymáhání je tak nízká, že náklady na její vymožení by přesáhly výši pohledávky nebo o případy, kdy dědické řízení bylo ukončeno bez dědiců.

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. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

V Pardubicích dne 7.5.2009

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2008

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2008
Podíl na sdílených daních - DPH	5 358,0	10 499,3
(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)	(+24 178,0)	(+25 010,1)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 906,0)	(-7 906,0)
(přísp. na Skatepark pro mládež - transfer na MmP)	(-500,0)	(-500,0)
(přísp. na knihovnu - transfer z MmP)	(+386,0)	(+386,0)
(přísp. na Družstevní - transfer na MmP)	(-10 372,0)	(-6 062,8)
(přísp. na Kpt. Bartoše - transfer na MmP)	(-384,0)	(-384,0)
(přísp. na inform. deskové měřiče - transfer na MmP)	(-44,0)	(-44,0)
Správní poplatky	2 250,0	2 207,6
- za VHP	1 700,0	1 646,0
- ostatní	550,0	561,6
Místní poplatky	12 572,0	12 856,0
- poplatky ze psů	800,0	796,5
- poplatky za užívání veř. prostranství	820,0	968,3
- poplatky ze vstupného	15,0	13,8
- poplatky z VHP	2 100,0	2 100,6
- poplatek za odpady	8 837,0	8 976,8
Výtěžek z VHP	2 712,6	2 712,6
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	340,0	353,8
Přijaté sankční platby	110,0	110,3
Příjmy z prodeje kolků (trestní rejstříky)	10,0	3,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	246,4
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2,0	1,1
Příjmy knihovna	60,0	56,5
Příjmy z prodeje majetku	10,0	10,2
Příjmy ostatní	35,3	35,3
Příjmy z prodeje dřeva	31,3	31,3
Splátka pohledávky z dávek sociální péče	-	0,1

PŘIJATÉ DOTACE		
Neinvestiční přijaté dotace na soc. dávky	2 000,0	2 000,0
Neinvestiční přijaté dotace na krajské volby	383,3	383,3
PŘÍJMY CELKEM	26 174,5	31 506,8

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
<i>Zůstatek ZBÚ k 31.12.2007 + fin. vypořádání 2007</i>	11 423,1	-3 227,2

CELKEM	37 597,6	28 279,6
---------------	-----------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-329,9	-299,4
----------------------	---------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	37 267,7	27 980,2
----------------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE

13 SOCIÁLNÍ VĚCI	2 000,0	1 744,6
Sociální dávky	<i>2 000,0</i>	<i>1 744,6</i>
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 281,9	10 923,1
Platy zaměstnanců	<i>5 330,0</i>	<i>5 321,7</i>
Odměny – členové zastupitelstva	<i>1 246,0</i>	<i>1 245,1</i>
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	<i>10,0</i>	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	<i>40,0</i>	<i>27,2</i>
Sociální pojištění	<i>1 605,0</i>	<i>1 596,0</i>
Zdravotní pojištění	<i>602,0</i>	<i>601,8</i>
Ostatní povinné pojistné	<i>26,0</i>	<i>23,3</i>
Ochranné pomůcky	<i>10,0</i>	<i>9,9</i>
Odborná literatura, zákony	<i>35,0</i>	<i>22,5</i>
DDHM (bez DDHM výp. techn.)	<i>90,0</i>	<i>77,7</i>
Další materiál	<i>200,0</i>	<i>181,5</i>
Voda	<i>45,0</i>	<i>41,1</i>
Teplo	<i>60,0</i>	<i>53,0</i>
Elektřina	<i>80,0</i>	<i>76,1</i>
Pohonné hmoty	<i>25,0</i>	<i>17,6</i>
Služby pošt	<i>398,0</i>	<i>364,2</i>
Nákup kolků	<i>10,0</i>	<i>2,5</i>
Služby telekomunikací	<i>140,0</i>	<i>128,7</i>

Poplatky bance	75,0	51,9
Poradenské služby	25,0	14,3
Školení, vzdělávání	60,0	55,0
Ostatní služby	505,0	447,3
- příspěvek na stravování	(100,0)	(84,8)
- ost. služby	(405,0)	(362,5)
Opravy a udržování ÚMO	44,6	24,1
Software	40,0	26,8
Cestovné	15,0	10,4
Pohoštění	30,0	13,3
Dary obyvatelstvu a organizacím	52,0	24,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	15,0	1,7
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	85,0	81,1
Zabezpečení krajských voleb v r. 2008	383,3	383,3
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 241,0	9 087,3
Voda (veřejnost)	10,0	4,2
Elektrická energie (veřejnost)	27,0	24,8
Poradenství, konzultace, studie	35,0	32,4
Péče o zeleň	4 210,0	4 094,3
- zeleň	(2 200,0)	(2 099,0)
- seč trávníků	(2 000,0)	(1 993,4)
- DPH - převod na MmP	(10,0)	(+1,9)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 030,0	1 008,2
Odpady	2 210,0	1 565,3
(náklady na svoz odpadu)	(+7 906,0)	(+7 906,0)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 906,0)	(-7 906,0)
- zeleň	(90,0)	(49,1)
- výsyp košů na psí exkrementy	(220,0)	(210,6)
- komunální odpad	(1 900,0)	(1 305,6)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 086,0	988,0
- hřiště a okolí v ul. Kpt. Bartoše - podíl obvodu	(434,0)	(408,5)
- hřiště a okolí v ul. Kpt. Bartoše - transfer na MmP	(-384,0)	(-384,0)
- ostatní investice vč. PD	(1 036,0)	(963,5)
Monitoring – příspěvek	100,0	100,0
Pracovní četa	1 533,0	1 270,1
- platy zaměstnanců	900,0	763,7
- sociální pojištění	234,0	198,9
- zdravotní pojištění	81,0	66,5
- ostatní povinné pojištění	4,0	3,2

- ochranné pomůcky	55,0	33,7
- další materiál	15,0	7,0
- DDHM vč. náradí	50,0	27,6
- služby telekomunikací	1,0	0,5
- ostatní služby	66,0	50,9
- příspěvek na stravování	(28,0)	(24,0)
- ostatní služby	(38,0)	(26,9)
- pronájem nebytových prostor	107,0	106,1
- opravy a udržování	20,0	12,0
27 DOPRAVA	5 453,0	4 552,8
Poradenství, konzultace, studie	25,0	1,1
Opravy a udržování komunikací	4 628,0	4 140,7
- stavební úpravy ul. Kosmonautů - 2. etapa	(128,0)	-
- ostatní opravy a udržování	(4 500,0)	(4 140,7)
Investice - doprava	800,0	411,0
- regenerace - VI. soubor (Družstevní) - podíl obvodu	(10 472,0)	(6 156,3)
- regenerace - VI. soubor (Družstevní) - transf. na MmP	(-10 372,0)	(-6 062,8)
- investice ostatní vč. PD	(700,0)	(317,5)
33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	315,0	254,6
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, sportov. odpoledne	35,0	35,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce dětí	5,0	5,0
Příspěvek SK lyžařů Polabiny - lyž. zájezdy, pronájmy	20,0	20,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	20,0	20,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti	15,0	15,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - žákovské turnaje	40,0	40,0
Příspěvek TJ Relax - pronájmy tělocvičen	5,0	5,0
Příspěvek MŠ Odborářů - Den dětí	4,0	4,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - Den dětí, rozlouč. se šk. r.	19,8	19,8
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk .r. 2008/2009	10,0	10,0
Příspěvek Miss Aerobic Tour 2008	5,0	5,0
Příspěvek DDM Alfa - Alfa Cup 2008	2,0	2,0
Příspěvek DDM Alfa - Den zvířat	6,0	6,0
Příspěvek DDM Alfa - Den dětí	6,0	6,0
Příspěvek SHK Dubina-Polabiny - Polabiny Cup 2008	18,0	18,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny - 40. výročí založení	30,0	30,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	13,8	13,8
Rezerva na příspěvky	60,4	-
34 KULTURA	1 648,0	1 417,8

Knihovna	1 087,0	923,8
- platy zaměstnanců	400,0	399,9
- sociální pojištění	108,0	107,3
- zdravotní pojištění	38,0	37,1
- ostatní povinné pojištění	2,5	1,7
- ostatní služby	72,0	59,3
- příspěvek na stravování	(12,0)	(10,2)
- ostatní služby	(60,0)	(49,1)
- ochranné pomůcky	0,5	0,4
- knihy	200,0	196,7
- DDHM	50,0	9,4
- další materiál	48,0	11,7
- voda	20,0	20,0
- teplo	40,0	40,0
- el. energie	10,0	10,0
- poštovné	3,0	2,1
- služby telekomunikací	10,0	8,9
- poradenské služby	5,0	-
- opravy a udržování	35,0	12,6
- software	15,0	-
- Velikonoce pro děti	1,5	0,2
- Soutěž v malování	1,0	1,0
- Nejlepší dětský čtenář	1,5	1,4
- Soutěž v ilustraci knihy	3,0	2,8
- Den otevřených dveří	2,0	-
- Vánoční čas v knihovně	5,0	1,3
- rezerva na akce	16,0	-
Koncerty na Pergole	44,0	38,1
Staročeská pouť	200,5	200,2
Vánoční akce	77,0	60,6
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	80,0	71,7
Životní jubilea občanů – dárky	59,5	43,4
Příspěvek Doli Klub - koncertní činnost	20,0	20,0
Příspěvek VUS Pardubice - koncerty	20,0	20,0
Příspěvek IFAS - IFAS 2008	40,0	40,0
Rezerva na příspěvky	20,0	-
REZERVY	6 328,8	0,0
Rezerva rady městského obvodu	20,0	-
Rezerva starosty	18,0	-
Rezerva místostarosty	10,0	-

Rezerva rozpočtu	6 280,8	-
VÝDAJE CELKEM	37 267,7	27 980,2

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 31.12.2008

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2008
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	329,9	323,3
Zůstatek účtu k 31.12.2007	11,2	11,2
Úroky z běžného účtu	0,1	-
PŘÍJMY CELKEM	341,2	334,5

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	151,0	135,2
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	140,8	131,2
Příspěvek na ozdravný program	32,4	31,1
Poplatky za vedení účtu	2,2	1,9
Rezerva	14,8	-
VÝDAJE CELKEM	341,2	299,4
Zůstatek	-	35,1
CELKEM	341,2	334,5

Ministerstvo financí

schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 13 / 2008

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2008	13	62274046

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: MĚSTSKÝ OBLVOD PARDUBICE II

Chemiků 128

530 09 Pardubice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	15 772 000,00	5 358 000,00	10 499 315,00
0000	1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	8 687 000,00	8 837 000,00	8 976 774,00
0000	1341	Poplatek ze psů	600 000,00	800 000,00	796 507,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00	820 000,00	968 312,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	15 000,00	15 000,00	13 750,00
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 591,00
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 800 000,00	2 712 600,00	2 712 644,00
0000	1361	Správní poplatky	2 150 000,00	2 250 000,00	2 207 575,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR		383 326,00	383 326,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 000 000,00	2 000 000,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů			57 412 391,25
0000	Bez ODP		31 624 000,00	25 275 926,00	88 071 185,25
2169	2210	Přijaté sankční platby	50 000,00	5 000,00	5 000,00
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		50 000,00	5 000,00	5 000,00
2299	2210	Přijaté sankční platby	10 000,00	31 000,00	31 000,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		10 000,00	31 000,00	31 000,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	55 000,00	53 158,50
3314	2210	Přijaté sankční platby	3 000,00	3 000,00	2 555,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	824,00
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	60 000,00	56 537,50
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	300 000,00	246 399,50
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		31 300,00	31 326,75
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		300 000,00	331 300,00	277 726,25
3745	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			
4171	Příspěvek na živobytí				
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			76,00
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				76,00
5311	2210	Přijaté sankční platby	20 000,00	52 000,00	52 800,00

5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	22 000,00	21 500,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		40 000,00	74 000,00	74 300,00
6113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	350 000,00		
6113	Zastupitelstva krajů		350 000,00		
6115	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 080,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	30 000,00	10 000,00	3 000,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		10 000,00	10 190,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		35 300,00	35 282,50
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 000 000,00		
6171	Činnost místní správy		4 032 000,00	57 300,00	49 552,50
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 100,00	340 100,00	353 840,34
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		100 100,00	340 100,00	353 840,34
6399	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			
6399	2328	Neidentifikované příjmy			
6399	Ostatní finanční operace				
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			36 556 100,00	26 174 626,00	88 919 217,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	198 000,00	54 395,00
2212	5171	Opravy a udržování	4 220 000,00	1 565 000,00	1 231 056,20
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 700 000,00	800 000,00	411 034,00
2212	Silnice		13 090 000,00	2 583 000,00	1 696 485,20
2219	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 855 000,00	2 851 754,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 500 000,00	2 855 000,00	2 851 754,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	1 050,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	
2229	5171	Opravy a udržování	20 000,00	5 000,00	3 482,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		35 000,00	15 000,00	4 532,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		10 000,00	10 000,00
3122	Střední odborné školy			10 000,00	10 000,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		60 000,00	60 000,00
3312	Hudební činnost		20 000,00	80 000,00	80 000,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.			
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.				
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	400 000,00	399 902,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	104 000,00	108 000,00	107 303,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	38 000,00	37 141,00
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 500,00	2 500,00	1 742,00
3314	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	524,00
3314	5132	Ochranné pomůcky	500,00	500,00	372,00
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	29,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	200 000,00	196 719,00

3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	9 397,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	47 000,00	56 500,00	15 520,28
3314	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	5152	Teplo	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	2 050,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	8 929,79
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	72 000,00	72 000,00	59 221,00
3314	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	12 562,00
3314	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	
3314	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		2 500,00	2 368,00
3314	Činnosti knihovnické		1 053 000,00	1 071 000,00	923 780,07
3319	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	12 000,00	6 500,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	12 000,00	6 500,00
3349	5161	Služby pošt	17 000,00	17 000,00	12 467,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	63 000,00	59 260,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000,00	80 000,00	71 727,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		3 500,00	3 414,00
3399	5154	Elektrická energie		500,00	475,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	205 700,00	199 800,00
3399	5175	Pohoštění		33 500,00	33 464,00
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		1 300,00	1 184,00
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	59 500,00	43 375,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		220 000,00	304 000,00	281 712,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 000,00	5 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	55 000,00	125 000,00	125 000,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 000,00	2 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		55 000,00	132 000,00	132 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 000,00	89 600,00	89 600,00
3421	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		30 000,00	30 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		5 000,00	119 600,00	119 600,00
3543	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00
3543	Pomoc zdravotne postizeným			5 000,00	5 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	65 000,00	54 052,00
3631	Veřejné osvětlení		60 000,00	65 000,00	54 052,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	1 919,45
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			10 000,00	1 919,45
3716	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		100 000,00	100 000,00	100 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 210 000,00	2 210 000,00	1 565 312,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 210 000,00	2 210 000,00	1 565 312,83
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	900 000,00	900 000,00	763 719,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	234 000,00	234 000,00	198 878,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	81 000,00	66 463,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	3 206,00
3745	5131	Potraviny	3 000,00	5 000,00	4 848,50
3745	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00	55 000,00	33 690,50

3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	376,50
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	20 000,00	10 361,90
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00	39 000,00	19 015,50
3745	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 181,00
3745	5154	Elektrická energie	20 000,00	27 000,00	24 759,00
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000,00	1 000,00	504,68
3745	5164	Nájemné	98 000,00	107 000,00	106 116,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	8 000,00	7 200,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 334 000,00	4 293 000,00	4 168 528,50
3745	5171	Opravy a udržování	960 000,00	1 050 000,00	1 020 138,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 086 000,00	988 065,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 252 000,00	7 921 000,00	7 420 051,08
4171	5410	Sociální dávky	2 000 000,00	1 450 000,00	1 341 497,00
4171	Příspěvek na živobytí		2 000 000,00	1 450 000,00	1 341 497,00
4172	5410	Sociální dávky	1 000 000,00	250 000,00	181 287,00
4172	Doplatek na bydlení		1 000 000,00	250 000,00	181 287,00
4173	5410	Sociální dávky	300 000,00	170 000,00	166 836,00
4173	Mimořádná okamžitá pomoc		300 000,00	170 000,00	166 836,00
4182	5410	Sociální dávky	200 000,00	50 000,00	14 200,00
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky		200 000,00	50 000,00	14 200,00
4183	5410	Sociální dávky	500 000,00	80 000,00	40 800,00
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu		500 000,00	80 000,00	40 800,00
6112	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00	
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	15 200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 200 000,00	1 246 000,00	1 245 125,00
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	7 000,00	7 000,00	
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	189 000,00	184 589,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	111 000,00	110 837,00
6112	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	677,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00	
6112	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	11 450,19
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	
6112	5169	Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	10 845,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	
6112	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 264,50
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	6 400,00	6 400,00	6 400,00
6112	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	
6112	5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	20 000,00	12 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 594 600,00	1 690 600,00	1 611 587,69
6113	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00		
6113	Zastupitelstva krajů		350 000,00		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		328 902,00	328 902,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		14 895,00	14 895,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		9 711,00	9 711,00
6115	5161	Služby pošt		1 598,00	1 598,00
6115	5164	Nájemné		14 300,00	14 300,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		13 920,00	13 920,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			383 326,00	383 326,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 300 000,00	5 330 000,00	5 321 673,00

6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	12 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 403 000,00	1 416 000,00	1 411 410,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	483 000,00	491 000,00	490 951,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	22 613,00
6171	5131	Potraviny	4 000,00	4 600,00	4 557,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	10 000,00	9 871,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	34 200,00	33 600,00	30 073,50
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	35 000,00	22 533,76
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	175 000,00	158 819,89
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	10 000,00	2 500,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	193 000,00	193 000,00	176 778,86
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	18 440,36
6171	5152	Teplo	65 000,00	60 000,00	53 037,55
6171	5154	Elektrická energie	85 000,00	80 000,00	76 148,65
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 000,00	17 559,50
6171	5157	Teplá voda	25 000,00	25 000,00	22 684,94
6171	5161	Služby pošt	400 000,00	398 000,00	364 158,40
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	120 000,00	120 000,00	117 222,15
6171	5164	Nájemné	6 000,00	6 000,00	5 322,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	14 280,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	57 000,00	57 000,00	54 984,80
6171	5169	Nákup ostatních služeb	668 000,00	638 000,00	566 233,07
6171	5171	Opravy a udržování	70 000,00	44 600,00	24 121,08
6171	5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	26 811,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 000,00	13 000,00	10 393,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	135 400,00	135 400,00	125 012,80
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	15 000,00	15 000,00	1 653,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6171	Činnost místní správy		9 465 600,00	9 445 200,00	9 161 844,21
6310	5163	Služby peněžních ústavů	72 000,00	77 200,00	53 747,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		72 000,00	77 200,00	53 747,85
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			323 319,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			56 721 408,25
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				57 044 727,25
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			
6399	Ostatní finanční operace				
6409	5901	Nespecifikované rezervy	884 900,00	6 440 000,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.		884 900,00	6 440 000,00	
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			44 057 100,00	37 608 926,00	85 324 278,63

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3

Krátkodobé financování z tuzemska

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8114			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8115	7 501 000,00	11 434 300,00	3 594 939,21-

Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117			61 880 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118			61 880 000,00-
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8125			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-)	8214			
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8215			
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217			
Akt. krátkod. 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 spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-)	8224			
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)	8225			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227			
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228			
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	7 501 000,00	11 434 300,00	3 594 939,21-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	31 624 000,00	22 892 600,00	28 275 468,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	4 932 100,00	898 700,00	848 032,59
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040		2 383 326,00	59 795 717,25
PŘÍJMY CELKEM	4050	36 556 100,00	26 174 626,00	88 919 217,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			57 412 391,25
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 reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100			
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110			
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111			

4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		
* 4133 -	Převody z vlastních rezervních fondů	4130		
* 4134 -	Převody z rozpočtových účtů	4140		57 412 391,25
* 4139 -	Ostatní převody z vlastních fondů	4150		
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	4170		
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	4180		
4223 -	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181		
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190		
ZJ 024 -	Transfery přijaté z území jiného okresu	4191		
ZJ 025 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192		
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193		
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194		
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		4200	36 556 100,00	26 174 626,00
				31 506 826,59
	TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	33 857 100,00	35 722 926,00
	TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	10 200 000,00	1 886 000,00
				83 925 179,63
				1 399 099,00
VÝDAJE CELKEM		4240	44 057 100,00	37 608 926,00
				85 324 278,63
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250		57 044 727,25
v tom položky:				
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260		
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270		
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271		
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280		
* 5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281		323 319,00
* 5344 -	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290		
* 5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300		56 721 408,25
* 5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310		
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322		
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323		
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330		
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340		
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341		
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350		
6341 -	Investiční transfery obcím	4360		
6342 -	Investiční transfery krajům	4370		
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371		
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400		
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410		
6443 -	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411		
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420		
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421		

ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422			
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424			
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	44 057 100,00	37 608 926,00	28 279 551,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	7 501 000,00-	11 434 300,00-	3 227 275,21
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	7 501 000,00	11 434 300,00	3 594 939,21-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 501 000,00	11 434 300,00	3 594 939,21-

Poznámka: "-" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet	6010	11 055 431,82	14 626 474,46	3 571 042,64-
Vkladový výdajový účet	6020	X		
Běžné účty peněžních fondů	6030	11 186,34	35 082,91	23 896,57-
Běžné účty celkem	6040	11 066 618,16	14 661 557,37	3 594 939,21-
Bankovní účty k limitům OSS	6050	X		X
Příjmový účet	6060	X		

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090			
v tom položky:				
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140			
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192			
6341 - Investiční transfery obcím	7200			
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210			

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220
v tom položky:	
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290
v tom položky:	
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360
v tom položky:	
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400
v tom položky:	
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432
6341 - Investiční transfery obcím	7440
6342 - Investiční transfery krajům	7450
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470
v tom položky:	
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
-----------------	-------------	--------------------	---------------------	--------------------------

text	r	81	82	83
	8010			
	8020			
	8030			
	8040			
	8050			

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
13306	SD	532	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000,00
13306	SD				2 000 000,00
98193	krajské volby	532	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	383 326,00
98193	krajské volby				383 326,00
C e l k e m					2 383 326,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

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

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Srbek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu: **Ing. Jitka Střížiková**

tel.: **466798623**

o skutečnosti: **Ladislava Fecková**

tel.: **466798623**

ROZVAHA - BILANCE



organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **13 / 2008**

IČO: **62274046**

Název: **MĚSTSKÝ OBLAST PARDUBICE II**

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. Stálá aktiva		01	4 359 967,11	5 655 147,50
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	63 526,50	63 526,50
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	589 695,08	616 506,08
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	653 221,58	680 032,58
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem		15		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	16		
- Umělecká díla a předměty	(032)	17		
- Stavby	(021)	18	7 021,00	
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	1 088 798,60	1 088 798,60
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	2 286 599,93	2 316 813,32
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	324 326,00	1 569 503,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	3 706 745,53	4 975 114,92
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem		33		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. Dlouhodobý finanční majetek				

- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				
B. Oběžná aktiva		42	14 273 311,96	17 591 309,07
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	748,80	1 044,00
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
Zásoby celkem		51	748,80	1 044,00
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52		
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	17 121,00	17 945,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	3 187 824,00	2 901 657,00
- Ostatní pohledávky	(316)	57		
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		58	3 204 945,00	2 919 602,00
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		5 579,70
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66		5 579,70
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		209	X	X
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67 až 68</i>		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70		
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72		3 126,00
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74		3 126,00
Pohledávky celkem		75	3 204 945,00	2 928 307,70
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				

3. Finanční majetek

- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	1 000,00	400,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	1 000,00	400,00
- Běžný účet	(241)	80		
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82		
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83		
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
Finanční majetek celkem		89	1 000,00	400,00
<i>součet položek 79+83+88</i>				

4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků

- Základní běžný účet	(231)	90	11 055 431,82	14 626 474,46
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	11 186,34	35 082,91
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	11 066 618,16	14 661 557,37
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109		
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
- Úroky	(471)	219	X	
- Penále a poplatky	(472)	220	X	
- Kursové ztráty	(473)	221	X	
- Finanční náklady	(474)	222	X	
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118	X	
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem		119	11 066 618,16	14 661 557,37
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

5. Přechodné účty aktivní

- Náklady příštích období	(381)	120		
---------------------------	-------	-----	--	--

- Příjmy příštích období	(385)	121
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122
- Dohadné účty aktivní	(388)	123
Přechodné účty aktivní celkem		124
<i>součet položek 120 až 123</i>		

AKTIVA CELKEM	součet položek 01 + 42	125	18 633 279,07	23 246 456,57
----------------------	-------------------------------	------------	----------------------	----------------------

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
---------------	------	------------------	---------------------	-----------------------------

C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem	126	17 930 270,07	22 437 979,57
<i>součet položky 130+131+213+138+141+151+158</i>			

1. Majetkové fondy a zvláštní fondy

- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	4 359 967,11	5 655 147,50
- Fond oběžných aktiv	(902)	128		
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-909)	130		

Majetkové fondy celkem		131	4 359 967,11	5 655 147,50
-------------------------------	--	------------	---------------------	---------------------

součet položek 127 až 129

- Fond privatizace	(904)	211	X	X
- Ostatní fondy	(905)	212	X	X
<i>součet položek 211 a 212</i>		<i>213</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

2. Finanční a peněžní fondy

- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	11 186,34	35 082,91
- Jiné finanční fondy	(918)	137		

Finanční a peněžní fondy celkem		138	11 186,34	35 082,91
--	--	------------	------------------	------------------

součet položek 132 až 137

3. Zvláštní fondy organizačních složek státu

- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		

Zvláštní fondy OSS celkem		141		
----------------------------------	--	------------	--	--

součet položek 139, 140 a 203

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření

- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150		

Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem		151		
--	--	------------	--	--

součet položek 142 až 150

5. Výsledek hospodaření

a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účet.období	(+/-963)	152	X	
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení	(+/-931)	154		X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	11 055 431,82	14 626 474,46
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	684 139,20-	778 506,55-

d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	3 187 824,00	2 899 781,25
součet položek 152 až 157		158	13 559 116,62	16 747 749,16
D. Cizí zdroje		159	703 009,00	808 477,00
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem		166		
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167		
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169		
- Ostatní závazky	(325)	170		
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
- Přijaté zálohy daní	(327)	224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i>		<i>172</i>		
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<i>175</i>		
- Zaměstnanci	(331)	176	452 583,00	488 163,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
<i>součet položek 176 až 177</i>		<i>178</i>	<i>452 583,00</i>	<i>488 163,00</i>
- Závazky ze sociál.zabexp.a zdrav.pojištění	(336)	179	188 350,00	257 045,00
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	62 076,00	63 269,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		<i>184</i>	<i>62 076,00</i>	<i>63 269,00</i>
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		<i>187</i>		
- Jiné závazky	(379)	188		
Krátkodobé závazky celkem		189	703 009,00	808 477,00
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. Bankovní úvěry a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		<i>195</i>		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. Přechodné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		

Přechodné účty pasivní celkem
součet položek 197 až 200

201

PASIVA CELKEM	součet položek 126 + 159	202	18 633 279,07	23 246 456,57
----------------------	---------------------------------	------------	----------------------	----------------------

** Konec sestavy **