

Z á p i s

**z 34. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 10. 8. 2016
v 15:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128**

Přítomni: Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing. Aleš Fifka, Lubomír Hanzlík, Ing. Marta Vitochová od 15:40
M. Boháčková, tajemník

Omluveni: Milan Drahoš

Jednání zahájil starosta Mgr. Bc. Radek Hejný, konstatoval, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady s programem jednání. Spolupodepisujícím zápisu byl určen Ing. Aleš Fifka.

Program:

1. Změna nařízení o placeném státní
2. Umístění reklamního zařízení
3. Zkrácení doby nočního klidu
4. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2016

Body programu byly projednány v pořadí 1,4,2,3

1. Změna nařízení o placeném státní

Starosta informoval o návrhu změn Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 368

Rada městského obvodu projednala návrh změny Nařízení č. 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích na území města Pardubic, v platném znění, bez připomínek.

Výsledek hlasování:

pro 3 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

4. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2016

Starosta informoval o povinnosti městského obvodu projednat vyhodnocení hospodaření městského obvodu v radě a zastupitelstvu městského obvodu. Čerpání rozpočtu za I. pololetí letošního roku již proběhlo na jednání rady dne 20. 7. 2016. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení 369

Rada městského obvodu projednala vyhodnocení hospodaření městského obvodu za 1. pololetí roku 2016 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení a ukládá předložit jej ke schválení zastupitelstvu.

T: 21. 9. 2016

Z: Ing. Chudomská, ved. OE

Výsledek hlasování:

pro 3 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

2. Umístění reklamního zařízení

Starosta informoval o žádosti společnosti BigBoard Praha a.s. týkající se umístění reklamy na chodníku v Bělehradské ulici. Diskutována byla vhodnost vlastního umístění reklamy. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 370

Rada městského obvodu souhlasí s umístěním reklamy společnosti BigBoard Praha a.s. na znovuotevření prodejny LIDL na chodníku v Bělehradské ul. před č.p. 320 v době od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016.

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 4 proti 0 zdržel se 0

3. Zkrácení doby nočního klidu

Starosta informoval o podané žádosti o povolení hudební produkce po 22. hodině v restauraci "U starýho slona" při taneční zábavě. Organizátor rockové pouti na veřejném prostranství Na pergole u restaurace „U starýho slona“ podal oznámení konání této akce na veřejném prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou města o veřejném pořádku, akce je na úřadě městského obvodu zaevidována. Současně byla podána žádost o povolení hudební produkce ve vlastní provozovně restaurace od 21:00 do 01:00 hodin. Vzhledem k tomu, že OZV o veřejném pořádku neřeší možnost povolování hudební produkce v uzavřených prostorách, není podán návrh na přijetí usnesení k požadovanému rozhodnutí. Organizátor hudební produkce má tak za povinnost dodržet obecně závazné předpisy vztahující se k dodržení nočního klidu. Žadatel bude informován.

Jednání bylo ukončeno v 16:15 hodin.

.....
člen rady

.....
starosta

Datum vyhotovení zápisu: 11. 8. 2016

Zapsala: M. Boháčková



Městský obvod Pardubice II | Úřad městského obvodu Pardubice II
odbor ekonomický
Chemiků 128, p.p. 41, 530 09 Pardubice

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za 1. pololetí roku 2016

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2016 včetně rozpočtu sociálního fondu byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu (ZMO) dne 16.12.2015 usnesením č. 50. Na rozpočtované zdroje byly rozpočtovány výdaje.

V průběhu 1. pololetí byla provedena **tři rozpočtová opatření**.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na jednání ZMO dne 17.2.2016 usnesením č. 55.

Ve zdrojové části rozpočtu došlo k zapojení rozdílu mezi skutečným a plánovaným zůstatkem finančních prostředků z roku 2015.

Ve výdajové části byly největší úpravy prováděny v kapitole doprava a v kapitole životní prostředí, kde byly navýšeny investiční prostředky a rozepsány jednotlivé investiční akce, v kapitole životní prostředí byly navýšeny také ostatní položky.

V rozpočtu sociálního fondu došlo k zařazení zůstatku účtu sociálního fondu k 31.12.2015 (resp. rozdílu mezi plánovaným a skutečným zůstatkem), o výši těchto prostředků byla navýšena rezerva fondu.

Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na jednání ZMO dne 27.4.2016 usnesením č. 59.

V příjmové části došlo ke zvýšení podílu na sdílených daních z důvodu zařazení transferu prostředků z rozpočtu města na realizaci investičních akcí obvodu, výše transferu je stejná jako v loňském roce.

Ve výdajové části rozpočtu byly úpravy prováděny v kapitole doprava, kapitole příspěvky a dary a v kapitole kultura (ostatní). V kapitole doprava došlo k úpravám investičních položek a k jejich celkovému navýšení. V části příspěvky a dary byly na vrub jednotlivých rezerv (příp. na vrub rezerv starosty a místostarosty) zařazeny dotace a dary jednotlivým příjemcům, v kapitole kultura byl proveden pouze přesun mezi položkami.

V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné úpravy.

Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na jednání ZMO dne 29.6.2016 usnesením č. 63.

Ve zdrojové části byly provedeny úpravy některých položek a zařazeny přijaté účelové prostředky na pouť (finanční dary), také bylo zařazeno finanční vypořádání s městem za minulý rok (vypořádání transferu

z města na chodník v ul. Studentská, plnění pojišťovny za škodní události a podíl na nájemném z pozemků).

Do výdajové části byly zařazeny výše uvedené finanční dary, nově byly zařazeny i další investiční položky v kapitole životní prostředí. Zařazeno bylo také několik schválených finančních darů a jedna dotace (kapitola příspěvky a dary). Ostatní úpravy položek byly provedeny tak, aby odpovídaly potřebám financování.

V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné úpravy.

Po všech provedených rozpočtových opatřeních zůstávají nadále veškeré výdaje plně kryty celkovými zdroji.

Čerpání rozpočtu k 30.6.2016

Příjmová část rozpočtu

Příjmová část rozpočtu byla v průběhu 1. pololetí r. 2016 naplňována jak příjmy vlastními, tak převodem podílů na sdílených daních.

Podíly na daních byly naplněny za období leden – květen 2016, největším zdrojem vlastních příjmů byly vybrané místní poplatky (za odpady, za užívání veřejného prostranství a ze psů; z poplatku za odpady je vybráno 96 % částky předpokládané rozpočtem, z poplatku ze psů je to 84 %).

Plnění u všech druhů příjmů je téměř stejné jako v předchozím roce, u sdílených daní i u místních poplatků je dokonce vyšší.

Výdajová část rozpočtu

V průběhu první poloviny roku byly finanční prostředky čerpány zejména na zabezpečení činnosti úřadu, péči o zeleň a také na zabezpečení provozu organizačních složek, tj. knihovny a střediska úklidových prací.

Výdaje kapitoly vnitřní správa byly čerpány úměrně období roku, v položce služby pošt je promítnuta platba za tisk a roznášku poštovních poukázek na úhradu místního poplatku za odpady (cca 173 tis. Kč), z oprav a údržby byla uhrazena výmalba a položení koberců v části kanceláří.

Výdaje rozpočtových položek kapitoly životní prostředí byly čerpány na zajištění péče o zeleň včetně seči trávníků, zajištění oprav a údržby veřejných prostranství, na zajištění sběru a svozu odpadů a v neposlední řadě také na zabezpečení činnosti střediska úklidových prací.

Z části doprava byly uhrazeny především drobné opravy komunikací.

Z části příspěvky a dary byly poskytnuty všechny schválené dotace a finanční dary kromě těch, které byly do rozpočtu zařazeny 3. rozpočtovým opatřením.

V kapitole kultura tvoří hlavní část výdajů finanční prostředky vynakládané na činnost knihovny, prostředky byly čerpány i na zajištění akcí obvodu včetně zpracování a roznášky Pravobřežního zpravodaje.

Rozpočet sociálního fondu

Rozpočet sociálního fondu je měsíčně naplňován procentem z hrubých mezd. Prostředky byly čerpány na stravování zaměstnanců, na ozdravný program a úhradu poplatků za vedení účtu, realizována byla také první část výplaty příspěvku na reprezentaci zaměstnanců.

Po vyhodnocení čerpání rozpočtu odpovídají finanční zdroje stavu finančních prostředků na jednotlivých běžných účtech.

Přiložená tabulka představuje čerpání rozpočtu městského obvod

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.6.2016

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 30.6.2016
Podíl na sdílených daních - DPH	23 282,0	12 271,8
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(27 977,7)</i>	<i>(9 902,8)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 064,7)</i>	-
<i>(investiční akce - transfer z MmP)</i>	<i>(2 369,0)</i>	<i>(2 369,0)</i>
Správní poplatky	150,0	86,0
Místní poplatky	9 800,0	9 400,7
- poplatky ze psů	500,0	417,8
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 100,0	1 095,5
- poplatek za odpady	8 200,0	7 887,4
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	1,0	0,4
Přijaté sankční platby	70,0	65,4
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	-
Příjmy ostatní	10,0	7,9
Příjmy knihovna	50,0	32,4
Příjmy na zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0	-
Účelové prostředky na pouť	60,0	60,0
PŘÍJMY CELKEM	34 223,0	21 924,6

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2015 + fin. vypoř. za r. 2015	13 511,2	-12 425,3

CELKEM	47 734,2	9 499,3
---------------	-----------------	----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-347,5	-165,8
----------------------	---------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	47 386,7	9 333,5
----------------------	-----------------	----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 434,0	4 329,9
Platy zaměstnanců	4 750,0	2 108,4
Odměny – členové zastupitelstva	1 300,0	627,3
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0	1,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	2 050,0	898,5
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.)	175,0	42,2
Drobný dlouhod. majetek	110,0	7,8
Energie (voda, teplo, el. energie)	195,0	31,8
Pohonné hmoty	20,0	4,1
Služby pošt	300,0	213,8
Služby telekomunikací	50,0	22,2
Poplatky bance	50,0	25,9
Školení, vzdělávání	100,0	26,7
Ostatní služby	399,0	194,5
- příspěvek na stravování	(99,0)	(47,6)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy apod.)	(300,0)	(146,9)
Opravy a udržování ÚMO	300,0	70,2
Cestovné	25,0	10,3
Pohoštění	30,0	7,6
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	20,0	9,4
Zabezpečení voleb (kraj, senát)	500,0	-
Záloha pokladně	-	28,2
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	11 684,0	3 703,1
Energie (voda, el. energie)	40,0	10,8
Poradenství, konzultace, studie	60,0	16,3
Péče o zeleň	4 800,0	1 566,8
- zeleň	(2 500,0)	(1 114,8)
- seč trávníků	(2 300,0)	(452,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 015,0	872,7
Odpady	1 450,0	510,6
- zeleň	(100,0)	(52,5)
- výsyp košů na psí exkrementy	(250,0)	(88,3)
- komunální odpad	(1 100,0)	(369,8)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 600,0	18,3
- kont. ohrádky Lonkova - dokončení + Lidická	(200,0)	(14,5)

- doplnění herních prvků	(100,0)	-
- drobné investice	(150,0)	(3,8)
- kont. ohrádky	(350,0)	-
- psí park	(500,0)	-
- sezení u mostu P. Wonky	(300,0)	-
Středisko úklidových prací	1 719,0	707,6
- platy zaměstnanců	1 100,0	470,9
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	392,0	174,8
- ochranné pomůcky	60,0	16,6
- materiál vč. náradí a drobného dlouhod. majetku	49,0	3,2
- energie (voda, teplo, el. energie)	40,0	20,8
- služby telekomunikací	6,0	4,4
- ostatní služby	52,0	16,9
- příspěvek na stravování	(42,0)	(15,9)
- ostatní služby	(10,0)	(1,0)
- opravy a udržování	20,0	-
27 DOPRAVA	18 250,0	417,1
Poradenství, konzultace, studie	100,0	5,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	205,1
Investice - doprava	14 150,0	207,0
- Družby - 1. etapa	(8 200,0)	(102,9)
- Dopravní zklidnění okolí ZŠ Polabiny 1 - PD	(200,0)	-
- Lidická	(3 500,0)	-
- Stavbařů, Rosická - PD	(200,0)	-
- Ležáků, Partyzánů - studie	(50,0)	-
- parkoviště J. Tomana	(800,0)	-
- spojovací chodník Stavařov	(700,0)	(36,3)
- Bajkal - chodník - PD	(150,0)	-
- investice ostatní vč. PD	(350,0)	(67,8)
33 PŘÍSPĚVKY A DARY	348,0	257,0
Rezerva na dotace - školství	0,0	-
- dotace MŠ Pastelka - akce pro děti	18,0	18,0
- dotace MŠ Klubičko - akce pro děti	13,0	13,0
- dotace ZŠ Polabiny 1 - akce pro děti	15,0	15,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	14,0	14,0
Rezerva na dotace - sport	60,0	-
- dotace 2222 ŠK Polabiny - Mistrovství ČR, činnost	18,0	18,0

- dotace SK Lvíček - dětský závod Lion Race, činnost	20,0	20,0
- dotace HBC AUTOSKLO H.A.K. - turnaj, činnost	18,0	18,0
- dotace ROB Pardubice - technika ROB	4,0	4,0
Rezerva na dotace - kultura	0,0	-
- dotace H. Machové - The Intern. Fest. Jazz Dance Open	8,0	8,0
- dotace VUS Pardubice - Tradiční koncerty VUS	10,0	10,0
- dotace Barocco sempre giovane - Pard. hudební jaro	10,0	10,0
- dotace Nezáv. spolku Přátelé ZUŠ - Organum Regium	8,0	8,0
- dotace M. Musilovi - činnost Doli klubu	8,0	8,0
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - IX. Fest. pěv. sborů	6,0	6,0
- dotace IFAS - IFAS 2016	10,0	10,0
Rezerva na dotace	5,0	-
- dotace Lentilce - DRC - kroužky arteterapie	10,0	10,0
- dotace RIC - akce pro děti	9,0	9,0
- dotace Gymnáziu Mozartova - odpoledne cizích jazyků	3,0	3,0
- dotace Elim Pardubice - Seniorklub Archa, zájezd	13,0	8,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	10,0	-
- fin. dar Rybářskému SK Polabiny	20,0	20,0
- fin. dar Středisku rané péče v Pardubicích	10,0	10,0
- fin. dar Univerzitě Pardubice	10,0	10,0
- fin. dar Oblastní pobočce SONS Pardubice	4,0	4,0
- fin. dar MŠ Odborářů	4,0	-
- fin. dar J. Pilnému	3,0	3,0
- fin. dar AVE-KONTAKT	4,0	-
- fin. dar Českému svazu včelařů, zákl. org. Pardubice	3,0	-
34 KULTURA	1 988,0	626,4
Knihovna	1 033,0	419,7
- platy zaměstnanců	400,0	185,9
- pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	150,0	67,6
- knihy	130,0	60,1
- drobný dlouhodobý majetek	50,0	4,6
- další materiál (vč. ochr. pomůcek)	20,0	7,6
- energie (voda, el. en., teplo)	60,0	49,3
- poštovné	4,0	1,5
- služby telekomunikací	15,0	6,8
- ostatní služby	84,0	22,3
- příspěvek na stravování	(14,0)	(7,1)
- ostatní služby	(70,0)	(15,2)

- opravy a udržování	100,0	-
- akce knihovny	20,0	14,0
Koncerty na Pergole	65,0	9,3
Staročeská pouť	360,0	-
Vánoční akce	80,0	5,0
Masopust	20,0	19,3
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0	4,7
Polabinské čarodějnice	25,0	17,7
Den dětí	40,0	26,8
Drakiáda	5,0	-
Jarní koncert v Arše	7,0	5,3
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	140,0	49,1
Životní jubilea občanů – dárky	115,0	69,5
Rezerva na akce obvodu	93,0	-
REZERVY	4 682,7	0,0
Rezerva rady městského obvodu	40,0	-
Rezerva starosty	30,0	-
Rezerva místostarosty	12,0	-
Rezerva rozpočtu	4 600,7	-
VÝDAJE CELKEM	47 386,7	9 333,5

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II

k 30.6.2016

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 30.6.2016
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	347,5	155,6
Zůstatek účtu k 31.12.2015	53,9	53,9
PŘÍJMY CELKEM	401,4	209,5

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	203,0	90,5

Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	123,0	54,3
Příspěvek na ozdravný program	43,0	20,3
Poplatky za vedení účtu	2,0	0,7
Rezerva fondu	30,4	-
VÝDAJE CELKEM	401,4	165,8
Zůstatek	-	43,7
CELKEM	401,4	209,5