

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Úřad městského obvodu Pardubice II
Odbor vnitřních věcí

Z á p i s

**z 14. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 31. 8. 2011 v 16:30 hodin
v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128**

Přítomni : Jiří Srbek, Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, MUDr. Miroslav Šimko,
Ing. Jaroslav Vávra
Miroslava Boháčková, tajemník, Ing. Tomáš Řezanina, vedoucí OŽPD

Jednání zahájil starosta Jiří Srbek, uvedl, že je rada usnášeníschopná, seznámil členy rady s programem jednání.

Program : 1. Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za I. pololetí 2011
2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.7.2011
3. Rozpočtové opatření č. 3
4. Návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o regulaci provozování
výherních hracích přístrojů
5. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 21. 9. 2011
6. Smlouvy
7. Vyjádření k územnímu řízení

1. Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za I. pololetí 2011
Zprávu uvedl starosta, nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 133

Rada městského obvodu projednala vyhodnocení čerpání rozpočtu městského obvodu za I. pololetí roku 2011 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení a ukládá předložit jej ke schválení zastupitelstvu.

T: 21.9.2011

Z: Ing. Střížíková, ved. OES

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.7.2011

Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 134

Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31.7.2011 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

3. Rozpočtové opatření č. 3

Diskutovány byly úpravy rozpočtu, nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 135

Rada městského obvodu

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 3 a ukládá předložit jej zastupitelstvu

- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 3 v rozsahu přílohy tohoto usnesení schválit

T: 21.9.2011

Z: Ing. Střížiková, ved. OES

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

4. Návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o regulaci provozování

výherních hracích přístrojů

Návrh odůvodnila tajemnice úřadu, změna čísla popisného stávající provozovny na základě nově přiděleného č.p., dosud používání č.p. sousedící budovy. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 136

Rada městského obvodu projednala žádost firmy ILEX HRAMAT PLUS s.r.o., Dašická 1796, Pardubice a schvaluje návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů spočívající ve změně čísla popisného místa provozování v čl. 1 na území Městského obvodu Pardubice II pod bodem

12. Ohrazenická 498

Č.j. SSO 2511/00/92/01/Ma ze dne 26.1. – přidělení nového č.p. 498 č. j.126-02906/11/SÚ/VDu ze dne 3.6.2011

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

5. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 21. 9. 2011

Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 137

Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 21. 9. 2011 takto :

1. Zpráva starosty
2. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2011
3. Rozpočtové opatření č. 3
4. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
5. Informativní zprávy
6. Diskuse

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

6. Smlouvy

O uzavření smlouvy se společností AUTUS I. spol. s r.o. informoval Ing. Řezanina. Hlasováno o návrhu :

Usnesení č. 138

Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se společností AUTUS I. spol. s r.o. na zakázku „Parkovací stání v ulic Sluneční“ v ceně 144 138,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

7. Vyjádření k územnímu řízení

Žádosti o vyjádření k územnímu řízení byly projednány jednotlivě, k jednotlivým žádostem informoval Ing. Řezanina. Hlasováno o návrzích :

Usnesení č. 139

Rada městského obvodu nemá připomínek k vydání územního rozhodnutí na stavbu „Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice“.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato :

Usnesení č. 140

Rada městského obvodu nemá připomínek k umístění chráničky optického kabelu HDPE 40/33 v ul. Prodloužená a Bělehradská na pozemku 3702/1 mezi čp. 285-286 a mezi čp. 263, 270-272 investora J. Stodoly – Megaspheera.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato :

Příloha: k usnesení č. 133, 134, 135

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.

.....
místostarosta

.....
starosta

Městský obvod Pardubice II

Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za I. pololetí roku 2011

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2011 včetně rozpočtu sociálního fondu byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu (ZMO) dne 15.12.2010 usnesením č. 16. Na celkové rozpočtované zdroje byly rozpočtovány výdaje.

V průběhu I. pololetí byla provedena dvě rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření č. 1 bylo v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu městského obvodu schváleno na jednání rady městského obvodu (RMO) dne 20.4.2011 usnesením č. 85.

V příjmové části došlo k přesunu finančních prostředků na výplatu sociálních dávek z běžných příjmů do dotací, dále k navýšení ostatních příjmů (příjmy ze ztrát a nálezů, vyúčtování záloh z minulého roku apod.) a navýšení výtěžku z VHP (výherní hrací přístroje) na skutečnou výši.

Ve výdajové části došlo ke změně v kapitole vnitřní správa, kde byla na základě rozhodnutí starosty o použití rezervy navýšena položka dary obyvatelstvu a organizacím. V kapitole školství, mládež, tělovýchova bylo na vrub rezervy kapitoly zařazeno několik příspěvků, dva příspěvky byly poskytnuty na vrub rezervy starosty a podle rozhodnutí zastupitelstva byla navýšena rezerva kapitoly. V kapitole kultura byly v rozpočtu knihovny na vrub rezervy zařazeny jednotlivé akce, celkový rozpočet knihovny zůstal beze změny. Dále byly na vrub rezervy kapitoly zařazeny příspěvky a v souladu s usnesením zastupitelstva byly zařazeny náklady na farmářské soboty. V části rezerv se snížila rezerva starosty (o poskytované finanční dary a příspěvky) a rezerva rozpočtu se snížila o rozdíl mezi novými příjmy a výdaji.

V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné změny.

Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na jednání ZMO dne 29.6.2011 usnesením č. 33.

Ve zdrojové části byl zapojen zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2010 (tj. rozdíl mezi skutečným zůstatkem a zůstatkem předpokládaným ve schváleném rozpočtu) a byly zapojeny prostředky z finančního vypořádání mezi městem a městským obvodem za uplynulý rok. Do daňových příjmů byl zařazen transfer finančních prostředků do rozpočtu města na realizaci akce VII. souboru regenerace – ul. Kunětické.

Ve výdajové části došlo k největším úpravám v kapitole doprava, kde byl zařazen transfer finančních prostředků do rozpočtu města na již zmiňovanou investiční akci a navýšen podíl obvodu. Dále byla navýšena položka na ostatní investice vč. PD, aby mohly být

započaty práce na projektových dokumentacích na další akce. Ostatní drobné úpravy (vnitřní správa, školství, mládež, tělovýchova, kultura a rezerva místostarosty) byly prováděny na základě rozhodnutí rady a návrhu starosty. Rezerva rozpočtu se zvýšila o rozdíl mezi upravovanými příjmy a výdaji.

V rozpočtu sociálního fondu došlo k zařazení zůstatku sociálního fondu k 31.12.2010 (tj. rozdílu mezi plánovaným a skutečným zůstatkem), o tento rozdíl byla navýšena rezerva fondu.

Po obou provedených rozpočtových opatřeních zůstaly nadále veškeré výdaje plně kryty celkovými zdroji.

Čerpání rozpočtu k 30.6.2011

Příjmová část rozpočtu

Příjmová část rozpočtu byla v průběhu I. pololetí r. 2011 naplňována jak příjmy vlastními, tak převodem podílů na sdílených daních a neinvestičními dotacemi na sociální dávky.

Podíly na daních byly naplněny za období leden – květen 2011, současná nízká výše plnění je dána realizovaným transferem první splátky podílu z místních poplatků za odpad do rozpočtu města. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je plnění téměř stejné, žádné výrazné zlepšení tedy nelze očekávat.

Podstatným zdrojem vlastních příjmů jsou vybrané místní poplatky (zejména za odpady, za provoz VHP, za užívání veřejného prostranství a ze psů) a také odvod výtěžku z provozu VHP za uplynulý rok. U správních poplatků za VHP jsou promítnuty úhrady za vystavená povolení na II. pololetí, u místních poplatků za provoz VHP jsou promítnuty také platby za provoz jiných technických herních zařízení povolovaných ministerstvem financí.

Výdajová část rozpočtu

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

Výdaje kapitoly vnitřní správa jsou čerpány úměrně období roku, v položce služby pošt je promítnuta platba za tisk a roznášku poštovních poukázek na úhradu místního poplatku za odpady (cca 187,0 tis. Kč).

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

V části doprava byly finanční prostředky vynakládány zatím hlavně na opravy a udržování komunikací, postupně začíná docházet také k úhradám nově zpracovávaných projektů a studií.

Z části školství, mládež, tělovýchova a z části kultura byly poskytnuty téměř všechny schválené příspěvky, zbývající byl poskytnut v červenci.

V kapitole kultura byly prostředky dále čerpány na úhradu nákladů spojených s tiskem a roznáškou Pravobřežního zpravodaje, na nákup dárků a květin k životním jubileím občanů a na konání promenádních koncertů na Pergole. Čerpány byly již částečně také výdaje na nově organizované farmářské soboty. Hlavní část výdajů této kapitoly však tvoří finanční prostředky vynakládané na činnost knihovny.

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 výplata příspěvku na reprezentaci zaměstnanců za I. pololetí.

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

Přiložená tabulka představuje čerpání rozpočtu městského obvodu z účetní závěrky k 30.6.2011.

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.6.2011

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 30.6.2011
Podíl na sdílených daních - DPH	9 017,1	4 442,3
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 748,9)	(+9 714,6)
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	(-7 531,8)	(-5 272,3)
<i>(VII. soubor regenerace - transfer na MmP)</i>	(-8 200,0)	-
Správní poplatky	1 450,0	686,8
- za VHP	1 000,0	509,0
- ostatní	450,0	177,8
Místní poplatky	11 076,7	10 269,0
- poplatky ze psů	700,0	528,3
- poplatky za užívání veř. prostranství	900,0	636,4
- poplatky z VHP	1 200,0	1 033,2
- poplatek za odpady	8 276,7	8 071,1
Výtěžek z VHP	1 676,8	1 676,8
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	50,0	63,1
Přijaté sankční platby	100,0	39,7
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	-
Příjmy ostatní	30,0	34,5
Příjmy knihovna	60,0	29,7
Příjmy z prodeje dřeva	20,0	3,8
PŘIJATÉ DOTACE		
Neinvestiční dotace na sociální dávky	3 700,0	2 241,4
PŘÍJMY CELKEM	27 480,6	19 487,1

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 + fin. vypoř. 2010	11 695,9	-5 844,4
CELKEM	39 176,5	13 642,7
SOCIÁLNÍ FOND	-354,6	-175,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	38 821,9	13 467,7
----------------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE

13 SOCIÁLNÍ VĚCI	3 700,0	2 076,5
Sociální dávky	3 700,0	2 076,5
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 523,8	5 466,2
Platy zaměstnanců	5 670,0	2 564,6
Odměny – členové zastupitelstva	1 292,0	766,1
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	40,0	9,0
Sociální pojištění	1 708,0	761,3
Zdravotní pojištění	642,0	302,4
Ostatní povinné pojistné	26,0	11,9
Ochranné pomůcky	20,0	7,9
Odborná literatura, zákony	25,0	5,2
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	60,0	13,7
Další materiál	200,0	87,5
Voda	40,0	15,6
Teplo	65,0	24,0
Elektřina	130,0	46,5
Pohonné hmoty	25,0	8,4
Služby pošt	400,0	239,2
Služby telekomunikací	150,0	54,1
Poplatky bance	80,0	46,4
Pronájem garáže	11,8	11,8
Poradenské služby	70,0	49,2
Školení, vzdělávání	70,0	27,4
Ostatní služby	522,0	294,9
- příspěvek na stravování	(97,0)	(49,1)
- ost. služby	(425,0)	(245,8)
Opravy a udržování ÚMO	80,0	27,2
Software	30,0	-
Cestovné	20,0	2,8
Pohoštění	20,0	7,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	57,0	37,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,5
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0	38,0
Záloha pokladně	-	4,6

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 050,0	2 910,2
Voda (veřejnost)	10,0	2,0
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	10,6
Poradenství, konzultace, studie	40,0	3,3
Péče o zeleň	4 405,0	1 233,4
- zeleň	(2 400,0)	(853,6)
- seč trávníků	(2 000,0)	(382,6)
- DPH - převod na MmP	(5,0)	(-2,8)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 300,0	474,2
Odpady	1 585,0	475,8
(náklady na svoz odpadu)	(+7 531,8)	(+5 272,3)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 531,8)	(-5 272,3)
- zeleň	(95,0)	(27,2)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(82,3)
- komunální odpad	(1 260,0)	(366,3)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0	-
Středisko úklidových prací	1 680,0	710,9
- platy zaměstnanců	1 050,0	454,4
- sociální pojištění	273,0	123,1
- zdravotní pojištění	95,0	44,7
- ostatní povinné pojištění	5,0	1,9
- ochranné pomůcky	50,0	27,9
- další materiál	20,0	0,7
- DDHM vč. nářadí	50,0	0,7
- voda	10,0	3,8
- teplo	12,0	5,0
- el. energie	10,0	6,4
- služby telekomunikací	10,0	3,2
- ostatní služby	70,0	27,4
- příspěvek na stravování	(30,0)	(14,7)
- ostatní služby	(40,0)	(12,7)
- opravy a udržování	25,0	11,7
27 DOPRAVA	4 675,0	2 186,6
Poradenství, konzultace, studie	25,0	10,3
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	2 115,7
Investice - doprava	650,0	60,6
- VII. soubor regenerace - podíl obvodu	(8 200,0)	-
- VII. soubor regenerace - transfer na MmP	(-8 200,0)	-
- investice ostatní vč. PD	(650,0)	(60,6)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	318,0	222,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů	11,0	11,0
Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy	20,0	20,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola	50,0	50,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy	20,0	20,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti	8,0	8,0
Příspěvek o.s. Elim - den dětí	2,0	2,0
Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra	4,0	4,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku	10,0	10,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	24,0	24,0
Příspěvek MŠ Mladých - den dětí	4,0	4,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava do Slovinska	8,0	8,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost	40,0	-
Rezerva na příspěvky	56,0	-
34 KULTURA	1 671,0	606,2
Knihovna	951,0	434,4
- platy zaměstnanců	430,0	204,2
- sociální pojištění	117,0	54,7
- zdravotní pojištění	41,0	19,0
- ostatní povinné pojištění	2,0	0,9
- ochranné pomůcky	6,0	1,2
- knihy	150,0	77,2
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	20,0	6,0
- voda	20,0	10,0
- teplo	40,0	20,0
- el. energie	10,0	5,0
- poštovné	4,0	0,5
- služby telekomunikací	10,0	3,6
- ostatní služby	61,0	25,7
- příspěvek na stravování	(11,0)	(5,7)
- ostatní služby	(50,0)	(20,0)
- opravy a udržování	10,0	1,8
- Velikonoce v knihovně	5,0	4,6
- Soutěž nejlepší dětský čtenář	2,0	-
- Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře	3,0	-
- Den otevřených dveří	3,0	-
- Vánoce v knihovně	5,0	-
- rezerva na akce	2,0	-

Koncerty na Pergole	75,0	18,1
Staročeská pouť	235,0	-
Vánoční akce	75,0	-
Farmářské soboty	63,0	13,2
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	85,0	32,8
Životní jubilea občanů – dárky	87,0	72,7
Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty	20,0	20,0
Příspěvek Doli klub - koncerty	15,0	15,0
Rezerva na příspěvky	65,0	-
REZERVY	6 884,1	0,0
Rezerva rady městského obvodu	40,0	-
Rezerva starosty	0,0	-
Rezerva místostarosty	5,0	-
Rezerva rozpočtu	6 839,1	-
VÝDAJE CELKEM	38 821,9	13 467,7

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 30.6.2011

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 30.6.2011
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	354,6	161,0
Zůstatek účtu k 31.12.2010	19,7	19,7
Úroky z běžného účtu	0,1	-
PŘÍJMY CELKEM	374,4	180,7

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	161,0	80,4
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	147,0	70,0
Příspěvek na ozdravný program	47,7	23,4
Poplatky za vedení účtu	3,0	1,2
Rezerva	15,7	-
VÝDAJE CELKEM	374,4	175,0
Zůstatek	-	5,7
CELKEM	374,4	180,7

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.7.2011

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.7.2011
Podíl na sdílených daních - DPH	9 017,1	4 442,3
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 748,9)	(+13 713,5)
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	(-7 531,8)	(-5 272,3)
<i>(VII. soubor regenerace - transfer na MmP)</i>	(-8 200,0)	(-3 998,9)
Správní poplatky	1 450,0	707,1
- za VHP	1 000,0	509,0
- ostatní	450,0	198,1
Místní poplatky	11 076,7	10 988,0
- poplatky ze psů	700,0	564,1
- poplatky za užívání veř. prostranství	900,0	665,2
- poplatky z VHP	1 200,0	1 291,4
- poplatek za odpady	8 276,7	8 467,3
Výtěžek z VHP	1 676,8	1 676,8
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	50,0	71,9
Přijaté sankční platby	100,0	83,8
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	-
Příjmy ostatní	30,0	34,6
Příjmy knihovna	60,0	33,7
Příjmy z prodeje dřeva	20,0	5,8
PŘIJATÉ DOTACE		
Neinvestiční dotace na sociální dávky	3 700,0	2 526,0
PŘÍJMY CELKEM	27 480,6	20 570,0

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 + fin. vypoř. 2010	11 695,9	-4 139,8
CELKEM	39 176,5	16 430,2
SOCIÁLNÍ FOND	-354,6	-185,1

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	38 821,9	16 245,1
----------------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE

13 SOCIÁLNÍ VĚCI	3 700,0	2 515,0
Sociální dávky	3 700,0	2 515,0
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 523,8	6 508,1
Platy zaměstnanců	5 670,0	3 133,7
Odměny – členové zastupitelstva	1 292,0	866,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	40,0	13,0
Sociální pojištění	1 708,0	919,5
Zdravotní pojištění	642,0	362,6
Ostatní povinné pojistné	26,0	18,0
Ochranné pomůcky	20,0	7,9
Odborná literatura, zákony	25,0	5,2
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	60,0	13,7
Další materiál	200,0	95,7
Voda	40,0	23,4
Teplo	65,0	36,0
Elektřina	130,0	73,8
Pohonné hmoty	25,0	8,4
Služby pošt	400,0	270,2
Služby telekomunikací	150,0	70,8
Poplatky bance	80,0	50,3
Pronájem garáže	11,8	11,8
Poradenské služby	70,0	50,4
Školení, vzdělávání	70,0	27,4
Ostatní služby	522,0	325,6
- příspěvek na stravování	(97,0)	(53,9)
- ost. služby	(425,0)	(271,7)
Opravy a udržování ÚMO	80,0	27,2
Software	30,0	-
Cestovné	20,0	4,2
Pohoštění	20,0	7,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	57,0	37,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,5
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0	38,0
Záloha pokladně	-	8,8

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 050,0	3 834,9
Voda (veřejnost)	10,0	2,0
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	15,6
Poradenství, konzultace, studie	40,0	9,5
Péče o zeleň	4 405,0	1 829,5
- zeleň	(2 400,0)	(1 107,2)
- seč trávníků	(2 000,0)	(724,8)
- DPH - převod na MmP	(5,0)	(-2,5)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 300,0	497,0
Odpady	1 585,0	585,4
(náklady na svoz odpadu)	(+7 531,8)	(+5 272,3)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 531,8)	(-5 272,3)
- zeleň	(95,0)	(31,4)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(96,8)
- komunální odpad	(1 260,0)	(457,2)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0	55,4
Středisko úklidových prací	1 680,0	840,5
- platy zaměstnanců	1 050,0	539,1
- sociální pojištění	273,0	148,5
- zdravotní pojištění	95,0	52,3
- ostatní povinné pojištění	5,0	3,0
- ochranné pomůcky	50,0	27,9
- další materiál	20,0	2,1
- DDHM vč. nářadí	50,0	1,7
- voda	10,0	5,7
- teplo	12,0	7,5
- el. energie	10,0	6,4
- služby telekomunikací	10,0	3,6
- ostatní služby	70,0	31,0
- příspěvek na stravování	(30,0)	(15,8)
- ostatní služby	(40,0)	(15,2)
- opravy a udržování	25,0	11,7
27 DOPRAVA	4 675,0	2 432,5
Poradenství, konzultace, studie	25,0	10,3
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	2 218,3
Investice - doprava	650,0	203,9
- VII. soubor regenerace - podíl obvodu	(8 200,0)	(3 998,9)
- VII. soubor regenerace - transfer na MmP	(-8 200,0)	(-3 998,9)
- investice ostatní vč. PD	(650,0)	(203,9)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	318,0	262,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů	11,0	11,0
Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy	20,0	20,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola	50,0	50,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy	20,0	20,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti	8,0	8,0
Příspěvek o.s. Elim - den dětí	2,0	2,0
Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra	4,0	4,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku	10,0	10,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	24,0	24,0
Příspěvek MŠ Mladých - den dětí	4,0	4,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava do Slovinska	8,0	8,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost	40,0	40,0
Rezerva na příspěvky	56,0	-
34 KULTURA	1 671,0	692,6
Knihovna	951,0	517,0
- platy zaměstnanců	430,0	238,4
- sociální pojištění	117,0	63,2
- zdravotní pojištění	41,0	22,1
- ostatní povinné pojištění	2,0	1,4
- ochranné pomůcky	6,0	1,2
- knihy	150,0	90,4
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	20,0	6,3
- voda	20,0	15,0
- teplo	40,0	30,0
- el. energie	10,0	7,5
- poštovné	4,0	0,5
- služby telekomunikací	10,0	4,2
- ostatní služby	61,0	30,4
- příspěvek na stravování	(11,0)	(6,4)
- ostatní služby	(50,0)	(24,0)
- opravy a udržování	10,0	1,8
- Velikonoce v knihovně	5,0	4,6
- Soutěž nejlepší dětský čtenář	2,0	-
- Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře	3,0	-
- Den otevřených dveří	3,0	-
- Vánoce v knihovně	5,0	-
- rezerva na akce	2,0	-

Koncerty na Pergole	75,0	20,9
Staročeská pouť	235,0	-
Vánoční akce	75,0	-
Farmářské soboty	63,0	13,2
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	85,0	32,8
Životní jubilea občanů – dárky	87,0	73,7
Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty	20,0	20,0
Příspěvek Doli klub - koncerty	15,0	15,0
Rezerva na příspěvky	65,0	-
REZERVY	6 884,1	0,0
Rezerva rady městského obvodu	40,0	-
Rezerva starosty	0,0	-
Rezerva místostarosty	5,0	-
Rezerva rozpočtu	6 839,1	-
VÝDAJE CELKEM	38 821,9	16 245,1

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 31.7.2011

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.7.2011
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	354,6	194,4
Zůstatek účtu k 31.12.2010	19,7	19,7
Úroky z běžného účtu	0,1	-
PŘÍJMY CELKEM	374,4	214,1

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	161,0	90,3
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	147,0	70,0
Příspěvek na ozdravný program	47,7	23,4
Poplatky za vedení účtu	3,0	1,4
Rezerva	15,7	-
VÝDAJE CELKEM	374,4	185,1
Zůstatek	-	29,0
CELKEM	374,4	214,1

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2011 (po rozpočtovém opatření č. 3)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změny +/-	Rozpočet po RO č. 3
Podíl na sdílených daních - DPH	9 017,1		9 017,1
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 748,9)		(+24 748,9)
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	(-7 531,8)		(-7 531,8)
<i>(VII. soubor regenerace - transfer na MmP)</i>	(-8 200,0)		(-8 200,0)
Správní poplatky	1 450,0	-50,0	1 400,0
- za VHP	1 000,0		1 000,0
- ostatní	450,0	-50,0	400,0
Místní poplatky	11 076,7	+1 023,3	12 100,0
- poplatky ze psů	700,0		700,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	900,0		900,0
- poplatky z VHP	1 200,0	+700,0	1 900,0
- poplatek za odpady	8 276,7	+323,3	8 600,0
Výtěžek z VHP	1 676,8		1 676,8
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	50,0	+40,0	90,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	30,0	+4,6	34,6
Příjmy knihovna	60,0		60,0
Příjmy z prodeje dřeva	20,0		20,0
PŘIJATÉ DOTACE			
Neinvestiční dotace na sociální dávky	3 700,0	+800,0	4 500,0
PŘÍJMY CELKEM	27 480,6	+1 817,9	29 298,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
<i>Zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 + fin. vypořádání</i>	11 695,9		11 695,9
CELKEM	39 176,5	+1 817,9	40 994,4
SOCIÁLNÍ FOND	-354,6	+12,2	-342,4

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	38 821,9	+1 830,1	40 652,0
----------------------	----------	----------	----------

B. VÝDAJE

13 SOCIÁLNÍ VĚCI	3 700,0	+800,0	4 500,0
Sociální dávky	3 700,0	+800,0	4 500,0
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 523,8	-172,0	11 351,8
Platy zaměstnanců	5 670,0	-270,0	5 400,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 292,0	+78,0	1 370,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	40,0	+20,0	60,0
Sociální pojištění	1 708,0		1 708,0
Zdravotní pojištění	642,0		642,0
Ostatní povinné pojistné	26,0		26,0
Ochranné pomůcky	20,0		20,0
Odborná literatura, zákony	25,0		25,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	60,0		60,0
Další materiál	200,0	+30,0	230,0
Voda	40,0	-15,0	25,0
Teplo	65,0	+10,0	75,0
Elektrina	130,0	-25,0	105,0
Pohonné hmoty	25,0		25,0
Služby pošt	400,0		400,0
Služby telekomunikací	150,0		150,0
Poplatky bance	80,0		80,0
Pronájem garáže	11,8		11,8
Poradenské služby	70,0		70,0
Školení, vzdělávání	70,0		70,0
Ostatní služby	522,0		522,0
- příspěvek na stravování	(97,0)		(97,0)
- ost. služby	(425,0)		(425,0)
Opravy a udržování ÚMO	80,0		80,0
Software	30,0		30,0
Cestovné	20,0		20,0
Pohoštění	20,0		20,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	57,0		57,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0		50,0

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 050,0	0,0	10 050,0
Voda (veřejnost)	10,0		10,0
Elektrická energie (veřejnost)	30,0		30,0
Poradenství, konzultace, studie	40,0		40,0
Péče o zeleň	4 405,0		4 405,0
- zeleň	(2 400,0)		(2 400,0)
- seč trávníků	(2 000,0)		(2 000,0)
- DPH - převod na MmP	(5,0)		(5,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 300,0	-100,0	1 200,0
Odpady	1 585,0		1 585,0
(náklady na svoz odpadu)	(+7 531,8)		(+7 531,8)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 531,8)		(-7 531,8)
- zeleň	(95,0)		(95,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)		(230,0)
- komunální odpad	(1 260,0)		(1 260,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0	+100,0	1 100,0
Středisko úklidových prací	1 680,0	0,0	1 680,0
- platy zaměstnanců	1 050,0		1 050,0
- sociální pojištění	273,0		273,0
- zdravotní pojištění	95,0		95,0
- ostatní povinné pojištění	5,0		5,0
- ochranné pomůcky	50,0		50,0
- další materiál	20,0		20,0
- DDHM vč. náradí	50,0		50,0
- voda	10,0	-1,5	8,5
- teplo	12,0		12,0
- el. energie	10,0	+1,5	11,5
- služby telekomunikací	10,0		10,0
- ostatní služby	70,0		70,0
- příspěvek na stravování	(30,0)		(30,0)
- ostatní služby	(40,0)		(40,0)
- opravy a udržování	25,0		25,0
27 DOPRAVA	4 675,0		4 675,0
Poradenství, konzultace, studie	25,0		25,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	650,0		650,0
- VII. soubor regenerace - podíl obvodu	(8 200,0)		(8 200,0)
- VII. soubor regenerace - transfer na MmP	(-8 200,0)		(-8 200,0)
- investice ostatní vč. PD	(650,0)		(650,0)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	318,0	318,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů	11,0	11,0
Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy	20,0	20,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola	50,0	50,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy	20,0	20,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti	8,0	8,0
Příspěvek o.s. Elim - den dětí	2,0	2,0
Příspěvek Rodinnému integr. centru - akce centra	4,0	4,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku	10,0	10,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	24,0	24,0
Příspěvek MŠ Mladých - den dětí	4,0	4,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava do Slovinska	8,0	8,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost	40,0	40,0
Rezerva na příspěvky	56,0	56,0
34 KULTURA	1 671,0	1 671,0
Knihovna	951,0	951,0
- platy zaměstnanců	430,0	430,0
- sociální pojištění	117,0	117,0
- zdravotní pojištění	41,0	41,0
- ostatní povinné pojištění	2,0	2,0
- ochranné pomůcky	6,0	6,0
- knihy	150,0	150,0
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	10,0
- další materiál	20,0	20,0
- voda	20,0	20,0
- teplo	40,0	40,0
- el. energie	10,0	10,0
- poštovné	4,0	4,0
- služby telekomunikací	10,0	10,0
- ostatní služby	61,0	61,0
- příspěvek na stravování	(11,0)	(11,0)
- ostatní služby	(50,0)	(50,0)
- opravy a udržování	10,0	10,0
- Velikonoce v knihovně	5,0	5,0
- Soutěž nejlepší dětský čtenář	2,0	2,0
- Výtvarná soutěž pro dětské čtenáře	3,0	3,0
- Den otevřených dveří	3,0	3,0
- Vánoce v knihovně	5,0	5,0
- rezerva na akce	2,0	2,0
Koncerty na Pergole	75,0	75,0
Staročeská pouť	235,0	235,0

Vánoční akce	75,0		75,0
Farmářské soboty	63,0		63,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	85,0		85,0
Životní jubilea občanů – dárky	87,0		87,0
Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty	20,0		20,0
Příspěvek Doli klub - koncerty	15,0		15,0
Rezerva na příspěvky	65,0		65,0
REZERVY	6 884,1	+1 202,1	8 086,2
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	0,0		0,0
Rezerva místostarosty	5,0		5,0
Rezerva rozpočtu	6 839,1	+1 202,1	8 041,2
VÝDAJE CELKEM	38 821,9	+1 830,1	40 652,0

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II
na rok 2011
 (po rozpočtovém opatření č. 3)
 (v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 3
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	354,6	-12,2	342,4
Zůstatek účtu k 31.12.2010	19,7		19,7
Úroky z běžného účtu	0,1		0,1
PŘÍJMY CELKEM	374,4	-12,2	362,2

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	161,0		161,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	147,0		147,0
Příspěvek na ozdravný program	47,7		47,7
Poplatky za vedení účtu	3,0		3,0
Rezerva	15,7	-12,2	3,5
VÝDAJE CELKEM	374,4	-12,2	362,2

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočtové opatření č. 3

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2011 se zvyšují o	1 830,1 tis. Kč
– položka správní poplatky se snižuje o	50,0 tis. Kč
z toho	
➤ <i>položka ostatní se snižuje o</i>	<i>50,0 tis. Kč</i>
– položka místní poplatky se navyšuje o	1 023,3 tis. Kč
z toho	
➤ <i>poplatky z VHP se navyšují o</i>	<i>700,0 tis. Kč</i>
➤ <i>poplatek za odpady se navyšuje o</i>	<i>323,3 tis. Kč</i>
– položka příjmy z úroků se navyšuje o	40,0 tis. Kč
– položka příjmy ostatní se navyšuje o	4,6 tis. Kč
– položka neinvestiční dotace na sociální dávky se navyšuje o	800,0 tis. Kč
– příděl do sociálního fondu se snižuje o	12,2 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

– v části sociální věci se výdaje zvyšují o	800,0 tis. Kč
– v části vnitřní správa se výdaje snižují o	172,0 tis. Kč
• položka platy zaměstnanců se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	270,0 tis. Kč
• položka odměny – členové zastupitelstva se zvyšuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	78,0 tis. Kč
• položka dohody a odměny členů komisí a výborů se zvyšuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	20,0 tis. Kč
• položka další materiál se zvyšuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	30,0 tis. Kč
• položka voda se snižuje o (úprava na skutečnost)	15,0 tis. Kč
• položka teplo se zvyšuje o (úprava na skutečnost)	10,0 tis. Kč

- položka elektřina se snižuje o 25,0 tis. Kč
(úprava na skutečnost)
- **v části životní prostředí se výdaje nemění, dochází pouze k přesunům mezi položkami**
 - položka péče o veřejná prostranství (opravy a udržování) se snižuje o 100,0 tis. Kč
(úprava na předpokládanou skutečnost)
 - položka investice životní prostředí (včetně PD) se zvyšuje o 100,0 tis. Kč
(úprava na předpokládanou skutečnost)
 - v rozpočtu střediska úklidových prací se celkový rozpočet nemění, dochází také pouze k přesunům mezi položkami
 - položka voda se snižuje o 1,5 tis. Kč
 - položka el. energie se navyšuje o 1,5 tis. Kč
(obojí úprava na skutečnost)
- **v části rezervy dochází ke zvýšení o 1 202,1 tis. Kč**
 - rezerva rozpočtu se zvyšuje o 1 202,1 tis. Kč
(rozdíl mezi upravovanými příjmy a výdaji)

3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto:

Příjmová část

- **příděl do sociálního fondu se snižuje o 12,2 tis. Kč**
(úprava na předpokládanou skutečnost)

Výdajová část

- **položka rezerva se snižuje o 12,2 tis. Kč**

Po rozpočtovém opatření č. 3 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.