

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Úřad městského obvodu Pardubice II
Odbor vnitřních věcí

Z á p i s

**z 12. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 1. 6. 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. Projednání vyjádření souhlasu s výkonem přestupkové agendy, kterou dle zvláštních zákonů vykonávají orgány obcí, magistrátem města od 1. 1. 2012
2. Projednání návrhu novely Statutu města Pardubic s účinností od 1. 1. 2012
3. Žádost o poskytnutí návratné finanční pomoci k financování investiční akce „Regenerace panelového sídliště – soubor VII“ v roce 2011
4. Příspěvky z rozpočtu na rok 2011
5. Poskytnutí finančního daru
6. Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2010
7. Čerpání rezerv rozpočtu r. 2011
8. Rozpočtové opatření č. 2
9. Smlouvy
10. Žádosti – nakládání s pozemky
11. Nebytové prostory
12. Návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů
13. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 29. 6. 2011
14. Vyjádření k územnímu řízení

1. Projednání vyjádření souhlasu s výkonem přestupkové agendy, kterou dle zvláštních zákonů vykonávají orgány obcí, magistrátem města od 1. 1. 2012

Projednání souhlasu k výkonu agendy přestupků předcházela výzva ZmP ze dne 10.5.2011, problematika byla projednána. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 111

Rada městského obvodu projednala zprávu o vyhrazení přenesené působnosti orgánů obcí, kterou vykonává Úřad městského obvodu Pardubice II v oblasti agendy přestupků Magistrátu města a doporučuje zastupitelstvu městského obvodu neudělit souhlas s vyhrazením přenesené působnosti Městského obvodu Pardubice II v oblasti agendy přestupků magistrátu města.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

2. Projednání návrhu novely Statutu města Pardubic s účinností od 1. 1. 2012

Novela statutu byla projednána v návaznosti na projednání bodu 1 programu jednání. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 112

Rada městského obvodu projednala návrh na novelu, resp. na změnu Obecně závazné vyhlášky č.12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic, spočívající v nově zpracované příloze č. 2 této vyhlášky, kde je uvedena úprava výkonu přenesené působnosti v rámci města s účinností od 1. 1. 2012 a nesouhlasí se zařazením do 2. bodu přílohy č. 2 k citované obecně závazné vyhlášce ustanovení písmena g) výkon přestupkové agendy dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a dle jiných zvláštních zákonů, kterou vykonávají v prvním stupni orgány obcí, a dále požaduje, aby byla v návrhu vyhlášky uvedena její platnost i účinnost.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

3. Žádost o poskytnutí návratné finanční pomoci k financování investiční akce „Regenerace panelového sídliště – soubor VII“ v roce 2011

Starosta odůvodnil možnost poskytnutí návratné finanční pomoci městem, informoval o takovém postupu i u jiných obvodů. Diskutovaná byla možnost splácení finanční pomoci. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 113

Rada městského obvodu

- projednala návrh žádosti o poskytnutí návratné finanční pomoci k financování investiční akce městského obvodu „Regenerace panelového sídliště –soubor VII“ v roce 2011 ve výši 11.500 tis. Kč se splátkami ve výši 4.500 tis. Kč do 31.12.2012, ve výši 4.500 tis. Kč do 31.12.2013 a ve výši 2.500 tis. Kč do 31.12.2014 a

- ukládá předložit žádost zastupitelstvu městského obvodu a doporučuje zastupitelstvu vyslovení souhlasu k předložení žádosti zastupitelstvu města ke schválení.

T: 1.6.2011

Z: Jiří Srbek starosta

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

4. Příspěvky z rozpočtu na rok 2011

Členové rady projednali návrh na příspěvky z rozpočtu MO na rok 2011 po předchozím projednání v komisi ŠKMS, nebyly k návrhu vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 114

Rada městského obvodu

- schvaluje poskytnutí příspěvků z rozpočtu na rok 2011 v rozsahu přílohy tohoto usnesení

- ukládá zařadit poskytnutí příspěvků do rozpočtu na rok 2011 rozpočtovým opatřením

T: 29.6.2011

Z: Ing. Střížiková, vedoucí OES

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

5. Poskytnutí finančního daru

Starosta informoval o plánované akci Komorní filharmonie Pardubice a vyzval k její podpoře.

Hlasováno o návrhu :

Usnesení č. 115

Rada městského obvodu schvaluje návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru z rozpočtu městského obvodu na rok 2011 ve výši 10 000 Kč Komorní filharmonii Pardubice na organizaci projektu – benefičního koncertu pod názvem AMERICKÉ REQUIEM v pardubické ČEZ Aréně dne 11. září 2011.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

6. Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2010

Materiál byl projednán v návaznosti na předchozí projednávání dílčích materiálů v radě, členové rady se seznámili se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010. Hlasováno o návrhu :

Usnesení č. 116

Rada městského obvodu

- bere na vědomí bez připomínek materiály závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2010 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení; součástí materiálů je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2010 provedeného finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje
- ukládá předložit materiály závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2010 k projednání zastupitelstvu

T: 29.6.2011

Z: Ing. Střížiková, ved. OES

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

7. Čerpání rezerv rozpočtu r. 2011

Starosta s místostarostou seznámili členy rady s návrhy na čerpání rezerv rozpočtu. Hlasováno o návrhu :

Usnesení č. 117

Rada městského obvodu

- projednala a doporučuje návrh starosty městského obvodu na zvýšení finanční částky na náklady Staročeské pouti v r. 2011 o 25 000 Kč na vrub celkové rezervy rozpočtu předložit ke schválení zastupitelstvu v rámci schvalování rozpočtového opatření č. 2 v roce 2011
- schvaluje návrh místostarosty městského obvodu na čerpání finančních prostředků rezervy místostarosty na poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč TyfloCentru, o.p.s, se sídlem nábř. Závodu míru 1961 v Pardubicích, na činnost a poskytování služeb pro zdravotně postižené, a dále 10 000 Kč na náklady Staročeské pouti (přesun z rezervy místostarosty na příslušné rozpočtové položky rozpočtovým opatřením č. 2)

T: 29.6.2011

Z: Ing. Střížiková, vedoucí OES

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

8. Rozpočtové opatření č. 2

Členové rady byli seznámeni s jednotlivými navrhovanými úpravami rozpočtu z větší části se týkaly zapojení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2010 do rozpočtu na rok 2011, úpravy ve výdajích jsou v souladu se záměry. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 118

Rada městského obvodu

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 2 a ukládá předložit jej zastupitelstvu
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 2 v rozsahu přílohy tohoto usnesení schválit

T: 29.6.2011

Z: Ing. Střížiková, ved. OES

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

9. Smlouvy

Členové rady byli informováni o výběrovém řízení na zřízení ostrůvku v přechodu pro chodce v ul. Bělehradská, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 119

Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se společností Služby města Pardubic a.s. na zakázku „Úpravy křižovatky ulic Bělehradská / Mladých“ v ceně 119 863,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

10. Žádosti – nakládání s pozemky

Ing. Řezanina informoval radu o záměru vybudování dětského koutku u restaurace Na Labišti na pozemku města, upozornil na možné problémy. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 120

Rada městského obvodu nemá připomínek k žádosti společnosti Storage Systems Assembly s.r.o. (provozovatel restaurace Na Labišti) o nájem části pozemku 3710/1 o výměře 36 m² za účelem vybudování dětského koutku u restaurace s podmínkou, že pokud bude hřiště veřejně přístupné, musí jeho vybavení a provoz splňovat požadavky platných právních předpisů a technických norem.

Výsledek hlasování :

pro 3 proti 0 zdržel se 2

Usnesení bylo přijato.

11. Nebytové prostory

Projednáno bylo nové uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v majetku města. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 121

Rada městského obvodu souhlasí se znovuuzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o výměře 97,38 m² v objektu čp. 389 Bělehradská ul., stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 7358 v k.ú. Pardubice paní Ivaně Voženílkové, IČ 62711903, Choteč. Účel nájmu (prádelna a mandl pro hotely, restaurace, penziony i pro soukromé osoby) i ostatní podmínky podle původní nájemní smlouvy ze dne 28.2.2006 zůstávají beze změny.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

12. Návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů

Tajemnice úřadu informovala o žádosti firmy IPSTAV invest na zařazení nebytového prostoru čp. 495 v ul. Labský palouk do obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování výherních hracích přístrojů jako místa, kde lze výherní hrací přístroje provozovat. Informovala o dřívějším projednávání problematiky v radě městského obvodu týkajícího se využití nebytového prostoru. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 122

Rada městského obvodu projednala žádost firmy IPSTAV invest, s.r.o., Družstevní 139, Pardubice a schvaluje návrh změny Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o regulaci provozování výherních hracích přístrojů spočívající v doplnění místa provozování v čl. 1 na území Městského obvodu Pardubice II pod bodem

19. **Labský palouk 495** (nebytový prostor č.108 a č.109)

Č.j. SÚ 24308/2011/Kr ze dne 6. 4. 2011

Výsledek hlasování :

pro 0 proti 5 zdržel se 0

Usnesení nebylo přijato.

13. Program zasedání ZMO Pardubice II dne 29. 6. 2011

Starosta přednesl návrh na červnový program zasedání zastupitelstva městského obvodu. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č.123

Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 29. 6. 2011 takto :

1. Zpráva starosty
2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2010
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Informativní zprávy
5. Diskuse

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

14. Vyjádření k územnímu řízení

Ing. Řezanina uvedl projednání vyjádření k územnímu řízení na stavbu optického propojení. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 124

Rada městského obvodu nemá připomínek k vydání územního rozhodnutí na stavbu „Optické propojení – Pardubice – Polabiny – na optický kabel“ investora Megaspheera.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Přílohy: k usnesení č. 114, 116, 118

Jednání bylo ukončeno v 17:40 hodin.

.....
místostarosta

.....
starosta

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2010

Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2010

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2010 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 16.12.2009 usnesením č. 102. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r. 2010 a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2009) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje byly rozpočtovány v úrovni 44.242,9 tis. Kč, stejně jako výdaje (včetně vytvoření rezervy rozpočtu).

V průběhu roku 2010 byla projednána a schválena čtyři rozpočtová opatření z důvodu:

- aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb
- zařazení poskytovaných veřejných finančních podpor
- finančního vypořádání s městem
- financování investičních akcí a zařazení transferu podílu obvodu do rozpočtu města
- zařazení dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen „PSP ČR“)
- zařazení dotace na volby komunální a senátní
- úpravy dotace na sociální dávky

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 nižší o 61,8 tis. Kč, tato skutečnost je důsledkem nižšího naplnění daňových příjmů v rámci celého města.

Správních poplatků bylo vybráno o 1,4 tis. Kč méně, než bylo předpokládáno – o 70,8 tis. Kč více bylo zaplaceno za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) a o 72,2 tis. Kč méně 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 123,2 tis. Kč vyšší, než bylo uvažováno v rozpočtu. Na poplatcích za odpady bylo vybráno o 107,7 tis. Kč více, na poplatcích za užívání veřejného prostranství více o 84,0 tis. Kč a na poplatcích z provozu VHP více o 62,3 tis. Kč. Naopak méně byly naplněny místní poplatky ze psů, a to o 130,8 tis. Kč.

Rozpočtová položka výtěžek z VHP byla naplněna o 138,7 tis. Kč více, než byla částka uvedená v rozpočtu (k překročení došlo platbou výtěžku na konci roku 2010 firmou, která svůj provoz VHP v obvodě ukončila v polovině roku).

Příjmy z úroků byly nižší o 2,4 tis. Kč, přijaté sankční platby byly vyšší o 7,2 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu pozemků (za reklamy) byly o 41,3 tis. Kč vyšší, než bylo předpokládáno v rozpočtu, příjmy z poskytování služeb a výrobků (jedná se o pořizování fotokopií pro účely vidimace a legalizace) byly nižší o 0,5 tis. Kč a stejně tak příjmy knihovny, které byly nižší o 3,2 tis. Kč. Příjmy ostatní (vratky přeplatků záloh a příjmy ze ztrát a nálezů) byly vyšší o 0,6 tis. Kč, příjmy z prodeje dřeva o 1,0 tis. Kč. Prodej dřeva provádí městský obvod na základě statutu – příloha č. 1, bod 3, písm. m) – kde je uvedeno, že městské obvody vykonávají vlastnická práva k dřevní hmotě vytěžená v rámci kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města. Dřevní hmota byla vždy oceněna odbornou firmou, případně znalcem, a za takto stanovené ceny prodána.

Příjmy z prodeje majetku byly vyšší o 0,5 tis. Kč. Jednalo se o prodej dvou zastaralých počítačů a jednoho monitoru. Výpočetní technika byla oceněna odbornou firmou a za tyto ceny následně prodána. Ostatní vyřazovaný majetek (nosiče PC a multifunkční zařízení) byl v takovém stavu, že byla provedena jeho likvidace (rovněž po posouzení odbornou firmou).

Součástí příjmové části rozpočtu byly i neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytované prostřednictvím města – v loňském roce se jednalo o dotaci na sociální dávky, dotaci na volby do PSP ČR a dotaci na volby komunální a senátní. Ve výši dle rozpočtu byly poskytnuty dotace na volby (tj. ve výši 249,9 tis. Kč a 430,0 tis. Kč), dotace na sociální dávky byla obdržena ve výši 3.591,5 tis. Kč, tj. o 158,5 tis. Kč méně, než bylo rozpočtováno. V rámci finančního vypořádání dojde k vypořádání dotace na sociální dávky (na výši dle skutečných nákladů)

a dotací na volby (rovněž na výši skutečných nákladů, neboť výše obdržených dotací těmto nákladům neodpovídá). U sociálních dávek se jedná o částku 109,1 tis. Kč, u voleb do PSP ČR o částku ve výši 80,4 tis. Kč a u voleb komunálních a senátních o částku 55,2 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

Sociální dávky byly vyplaceny ve výši 3.700,6 tis. Kč, dotace byla obdržena ve výši 3.591,5 tis. Kč, rozdíl ve výši 109,1 tis. Kč bude vyrovnán v rámci finančního vypořádání, jak je výše uvedeno.

Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu. V rámci kapitoly byly zařazeny také výdaje na zabezpečení voleb do PSP ČR i voleb komunálních a senátních (jsou zde vidět skutečné náklady na zabezpečení voleb, a to ve výši 330,3 tis. Kč a 485,2 tis. Kč). Kapitola vnitřní správa nebyla dočerpána o 507,8 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 zabezpečení činnosti střediska úklidových prací. Podstatnou část výdajů kapitoly tvořily také výdaje související s úklidem a likvidací odpadů, 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 nebyly dočerpány. Čerpání kapitoly životní prostředí tedy bylo oproti rozpočtu nižší o 1.202,0 tis. Kč.

V části doprava tvořily největší položku výdaje na investice, kdy obvod realizoval druhou část VII. souboru regenerace – sídliště Sever. V rámci této akce byly převedeny do rozpočtu města finanční prostředky ve výši 1.462,0 tis. Kč, a to na část zajišťovanou městem. Výdaje v této kapitole nebyly dočerpány o 665,5 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, pouze v jednom případě byla část příspěvku vrácena (z důvodu nevyčerpání v plné výši). Všechny poskytnuté finanční podpory byly dle předložených vyúčtování použity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty. Přehled všech poskytnutých veřejných finančních podpor (jak z kapitoly této, tak z kapitoly kultura) je uveden v tabulce čerpání rozpočtu k 31.12.2010.

Nedočerpání finančních prostředků této části rozpočtu odpovídá zůstatku rezervy kapitoly a části vráceného příspěvku, tj. výši 7,1 tis. Kč.

Z kapitoly kultura byla financována především činnost knihovny. Výdaje na činnost knihovny byly o 75,8 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno. Mezi další významné položky této části rozpočtu patří zajištění tradiční Staročeské pouti, promenádních koncertů na Pergole, vánoční akce, dále 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 189,4 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 2010.

Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II za rok 2010

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2010 byl rovněž schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 16.12.2009, a to ve výši 358,5 tis. Kč.

Ze čtyř rozpočtových změn se sociálního fondu týkala pouze jedna – byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků z roku 2009 a zbývající položky upraveny tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Zálohové přídělky 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 9,01 Kč, což se v tabulce rozpočtu neprojevovalo).

Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší, příp. ve výši rozpočtovaných výdajů, a účet sociálního fondu tak vykázal k 31.12.2010 zůstatek ve výši 19,7 tis. Kč.

Zůstatky finančních prostředků na účtech k 31.12.2010

Výše finančních prostředků k 31.12.2010 na základním běžném účtu činila 8.893,5 tis. Kč, na účtu sociálního fondu 19,7 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2010 tedy byla 8.913,2 tis. Kč.

Z předkládaného vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2010 je patrné, že příjmy byly naplňovány postupně v průběhu roku a výdaje byly vynakládány v souladu s rozpočtem. Rozbor čerpání rozpočtu byl prováděn měsíčně, v souladu s vnitřním předpisem č. 011 – Sestavení rozpočtu MO Pardubice II. Čerpání rozpočtu a provádění rozpočtových opatření v roce 2010 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 31.12.2010 byly projednány

- v radě městského obvodu dne 2.2.2011
- ve finančním výboru zastupitelstva dne 14.3.2011
- zastupitelstvem městského obvodu dne 30.3.2011

Hospodaření Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2010

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 součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení bylo tedy prováděno měsíčně spolu s rozpočtem obvodu. Ze čtyř rozpočtových změn se rozpočtu knihovny týkaly dvě – na vrub rezervy na akce byly zařazovány nové položky na jednotlivé akce pro děti a byl proveden přesun částek mezi položkami.

Příjmy knihovny z poskytování služeb činily v loňském roce 54,2 tis. Kč, tj. o 5,8 tis. Kč méně, než bylo uvažováno v rozpočtu.

Výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 875,2 tis. Kč, což je o 75,8 tis. Kč méně oproti plánovanému rozpočtu. Významnou položkou rozpočtu knihovny byl nákup knih – v roce 2010 byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 149,9 tis. Kč, celkem měla knihovna k 31.12.2010 v majetku 17.414 knih za 2.160,5 tis. Kč.

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

Hospodaření Střediska úklidových prací městského obvodu Pardubice II za rok 2010

Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II bylo zastupitelstvem městského obvodu zřízeno jako organizační složka k 1.1.2010. Do střediska je zařazeno 5 stálých zaměstnanců vč. vedoucího a 1 zaměstnanec je přijímán navíc na období duben - září. Stejně jako rozpočet knihovny, je i rozpočet střediska součástí rozpočtu městského obvodu, jeho hodnocení tedy probíhalo rovněž měsíčně. V rozpočtu střediska byly úpravy prováděny pouze jednou – byly provedeny přesuny mezi položkami tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v r. 2010 výše 1.456,2 tis. Kč, což je o 283,8 tis. Kč méně, než bylo rozpočtováno. Ve srovnání s rokem 2009, kdy výdaje činily 1.269,6 tis. Kč (po odečtení výdajů na vybudování zázemí střediska), jsou výdaje r. 2010 vyšší o 186,6 tis. Kč. V částce r. 2009 však není zahrnut podíl na platu zaměstnance úřadu, který tehdejší pracovní četvu vedl, lze tedy konstatovat, že výdaje se daří držet zhruba ve stejné výši.

Vypořádání finančních vztahů za rok 2010

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 2010 ve výši	Kč	2 206 350,-
– vyúčtování dotace na sociální dávky ve výši	Kč	109 059,-
– vyúčtování dotace na volby do PSP ČR ve výši	Kč	80 376,-
– vyúčtování dotace na volby komunální a senátní ve výši	Kč	55 193,50
– podílu na nájemném z pozemků za rok 2010 ve výši	Kč	351 477,64

Doplatky celkem **Kč 2 802 456,14**

Z úrovně obvodu není třeba žádné vyrovnání

Výše vypořádání

– bude přičtena ke skutečnému zůstatku finančních prostředků městského obvodu k 31.12.2010, a to ve výši	Kč 2 802 456,14
--	------------------------

V Pardubicích dne 10.5.2011

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2010

Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2010

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 31.12.2010

Kč 443 550,-

Dlužníkům byly zasílány výzvy s náhradní lhůtou splatnosti, pokud neuhradili, bylo zahájeno exekuční řízení. Od letošního roku – v souvislosti s účinností daňového řádu – budou výzvy nahrazeny upozorněním, další postup však zůstává stejný.

Od roku 2008 jsou využívány blokové pokuty splatné na místě, jejich prostřednictvím bylo v loňském roce vybráno 13,2 tis. Kč. Tímto způsobem se také podařilo zpomalit nárůst pohledávek.

Celkově bylo vloni vymoženo 34,0 tis. Kč.

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

Stav pohledávek k 31.12.2010

Kč 50 000,-

Jedná se o jednoho dlužníka, jemuž bylo zasláno několik výzev s náhradním termínem splatnosti. Na ně však nereagoval, a proto byla záležitost předána k exekučnímu vymáhání.

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

Stav pohledávek k 31.12.2010

Kč 29 560,-

Jedná se o dva dlužníky. S jedním dlužníkem je vedeno exekuční řízení, s druhým bude exekuční řízení zahájeno.

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

Stav pohledávek k 31.12.2010 **Kč 800,-**

Jedná se o jednoho dlužníka, se kterým bude zahájeno exekuční řízení.

▪ **Pohledávky z výběru poplatků za odpady**

Stav pohledávek k 31.12.2010 **Kč 2 045 119,-**

Z ročního předpisu včetně navýšených nedoplatků z předchozích let bylo uhrazeno téměř 81 %. Všechny pohledávky byly příslušným způsobem vymáhány – neplatičům byly zasílány výzvy s termínem splatnosti v náhradním termínu, v případě neuhrazení platební výměry, případně navýšené platební výměry, dále tzv. předexekuční výzvy a pokud ani na tuto výzvu dotyčný nereagoval, bylo zahájeno exekuční řízení. Od letošního roku budou zasílána upozornění s náhradní lhůtou splatnosti, dále platební výměr a případně další upozornění. Pokud ani tak nedojde k úhradě dlužné částky, bude přistoupeno k exekučnímu vymáhání.

K 31.12.2010 evidoval úřad 2.058 dlužníků, tj. o 54 méně, než v roce předchozím. Oproti roku 2009 také došlo ke snížení pohledávek z tohoto poplatku, a to o 125,4 tis. Kč.

▪ **Pohledávky z výběru poplatků ze psů**

Stav pohledávek k 31.12.2010 **Kč 233 730,-**

Při vymáhání se postupuje stejným způsobem jako u výše popsaného poplatku za odpady. Od roku 2008 platí vyšší sazba pro poplatníky žijící v panelových domech, ale i přesto se daří snižovat pohledávky z tohoto poplatku – oproti roku 2009 se jedná o pokles o 47,9 tis. Kč. Počet dlužníků se snížil na 107 (stav k 31.12.2007 byl 146, stav k 31.12.2008 byl 113, stav k 31.12.2009 byl 109).

Z ročního předpisu bylo v loňském roce uhrazeno 74 %.

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

<i>Stav pohledávek k 31.12.2010</i>	Kč	156 376,-
- z toho pohledávky: <i>dávky pro rodiny a děti</i>	Kč	16 535,-
- <i>dávky pro sociálně vyloučené</i>	Kč	72 636,-
- <i>dávky hmotné nouze</i>	Kč	67 205,-

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

U dávek pro sociálně vyloučené se podařilo docílit snížení oproti předcházejícímu roku o 7,3 tis. Kč, u dávek hmotné nouze o 10,8 tis. Kč.

▪ **Pohledávka ostatní**

Stav pohledávek k 31.12.2010

Kč 815,-

Jedná se o pohledávku vůči jednomu dodavateli – na zboží bylo uplatňováno náhradní plnění a byla uhrazena faktura firmě, která náhradní plnění poskytuje. Následně však byla doručena a omylem zaplacená také faktura samotného dodavatele. Pohledávka byla uhrazena již v měsíci lednu letošního roku.

▪ **Pohledávky v podrozvahové evidenci**

Stav pohledávek k 31.12.2010

Kč 58 701,-

- z toho pohledávky na místním poplatku ze psů

Kč 16 309,-

- na místním poplatku za TKO

Kč 40 592,-

- z přestupkového řízení (pokuty)

Kč 1 800,-

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

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

V Pardubicích dne 10.5.2011

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2010

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2010
Podíl na sdílených daních - DPH	15 627,3	15 565,5
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 651,9)	(+24 590,1)
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	(-7 562,6)	(-7 562,6)
<i>(VII. soubor regen. - sídl. Sever - transfer na MmP)</i>	(-1 462,0)	(-1 462,0)
Správní poplatky	1 600,0	1 598,6
- za VHP	1 100,0	1 170,8
- ostatní	500,0	427,8
Místní poplatky	12 260,0	12 383,2
- poplatky ze psů	800,0	669,2
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 230,0	1 314,0
- poplatky z VHP	1 650,0	1 712,3
- poplatek za odpady	8 580,0	8 687,7
Výtěžek z VHP	2 118,5	2 257,2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	50,0	47,6
Přijaté sankční platby	140,0	147,2
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	341,3
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1,0	0,5
Příjmy knihovna	60,0	56,8
Příjmy z prodeje dřeva	31,0	32,0
Příjmy ostatní	24,6	25,2
Příjmy z prodeje DDHM	0,9	1,4
PŘIJATÉ DOTACE		
Neinvestiční dotace na sociální dávky	3 750,0	3 591,5
Neinvestiční dotace na volby do PSP ČR	249,9	249,9
Neinvestiční dotace na volby komunální a senátní	430,0	430,0
PŘÍJMY CELKEM	36 643,2	36 727,9

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2009 + fin. vypoř. 2009	9 986,1	1 094,2

CELKEM	46 629,3	37 822,1
---------------	-----------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-349,0	-344,9
----------------------	---------------	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	46 280,3	37 477,2
----------------------	----------	----------

B. VÝDAJE

13 SOCIÁLNÍ VĚCI	3 750,0	3 700,6
Sociální dávky	3 750,0	3 700,6
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	12 204,4	11 696,6
Platy zaměstnanců	5 540,0	5 539,6
Odstupné	86,1	86,1
Odměny – členové zastupitelstva	1 292,0	1 231,8
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0	40,5
Sociální pojištění	1 675,0	1 606,7
Zdravotní pojištění	630,0	625,2
Ostatní povinné pojistné	25,0	23,4
Ochranné pomůcky	25,0	16,2
Odborná literatura, zákony	35,0	26,3
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	60,0	56,5
Další materiál	205,0	155,0
Voda	45,0	34,0
Teplo	65,0	61,2
Elektřina	90,0	86,8
Pohonné hmoty	25,0	17,0
Služby pošt	400,0	332,6
Služby telekomunikací	150,0	137,0
Poplatky bance	75,0	62,9
Pronájem garáže	11,8	11,8
Poradenské služby	25,0	19,1
Školení, vzdělávání	70,0	56,9
Ostatní služby	517,0	448,6
- příspěvek na stravování	(96,0)	(91,9)
- ost. služby	(421,0)	(356,7)
Opravy a udržování ÚMO	70,0	65,1
Software	30,0	-
Cestovné	20,0	4,9
Pohoštění	25,0	10,3
Dary obyvatelstvu a organizacím	77,0	77,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,9
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0	45,7
Zabezpečení voleb do PSP ČR	330,3	330,3
Zabezpečení voleb komunálních a senátních	485,2	485,2

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	12 010,0	10 808,0
Voda (veřejnost)	10,0	4,2
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	22,3
Poradenství, konzultace, studie	40,0	33,7
Péče o zeleň	4 355,0	4 160,9
- zeleň	(2 394,0)	(2 273,9)
- seč trávníků	(1 956,0)	(1 903,9)
- DPH - převod na MmP	(5,0)	(-16,9)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 150,0	1 075,4
Odpady	1 585,0	1 217,5
(náklady na svoz odpadu)	(+7 562,6)	(+7 562,6)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 562,6)	(-7 562,6)
- zeleň	(95,0)	(59,3)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(192,2)
- komunální odpad	(1 260,0)	(966,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	3 000,0	2 737,8
- Mozartova - plocha pro volný čas - dok. z r. 2009	(2 000,0)	(1 879,2)
- ostatní investice	(1 000,0)	(858,6)
Monitoring – příspěvek	100,0	100,0
Středisko úklidových prací	1 740,0	1 456,2
- platy zaměstnanců	1 050,0	929,1
- sociální pojištění	273,0	235,0
- zdravotní pojištění	95,0	83,9
- ostatní povinné pojištění	5,0	3,7
- ochranné pomůcky	60,0	29,6
- další materiál	20,0	5,4
- DDHM vč. nářadí	75,0	58,4
- voda	10,0	7,2
- teplo	12,0	10,0
- el. energie	10,0	7,4
- služby telekomunikací	15,0	2,5
- ostatní služby	70,0	51,9
- příspěvek na stravování	(30,0)	(26,9)
- ostatní služby	(40,0)	(25,0)
- opravy a udržování	45,0	32,1
27 DOPRAVA	10 213,0	9 547,5
Poradenství, konzultace, studie	25,0	22,9
Opravy a udržování komunikací	3 634,0	3 426,0
Investice - doprava	6 554,0	6 098,6
- VII. soubor regener. - sídliště Sever - podíl obvodu	(7 200,0)	(7 195,2)
- VII. soubor regener. - sídliště Sever - transf. na MmP	(-1 462,0)	(-1 462,0)
- centrum Polabiny 4	(250,0)	-

- investice ostatní vč. PD	(566,0)	(365,4)
----------------------------	---------	---------

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	270,0	262,9
Příspěvek SK Polosport - pronájem, soutěže	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	20,0	20,0
Příspěvek HBC DDM ALFA Pce - činnost oddílu	20,0	20,0
Příspěvek TJ Sokol Polabiny - pronájmy	20,0	20,0
Příspěvek SK lyžařů - zájezdy, tělocvična	15,0	15,0
Příspěvek MŠ Odborářů - akce pro děti	5,0	5,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - činnost, turnaje	20,0	20,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce školy	13,0	13,0
Příspěvek ZUŠ Pardubice - varhanní soutěž	20,0	20,0
Příspěvek TJ Dynamo - nohejbalový turnaj	5,0	5,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. r. 2010/11	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - Dětský den	3,0	3,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - Rozloučení se šk. rokem	11,0	11,0
Příspěvek DDM Alfa - Den zvířat	6,0	6,0
Příspěvek DDM Alfa - 3. ročník florbalového turnaje	10,0	10,0
Příspěvek DDM Alfa - Den dětí	8,0	8,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - Velikonoce v MŠ	2,0	2,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - Vánoce v MŠ	3,5	3,5
Příspěvek MŠ Mladých - Den dětí	5,0	5,0
Příspěvek ELIM - Den dětí	2,0	1,9
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahraniční odb. praxe	10,0	10,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. turnaj do 16 let	10,0	10,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - 21. mistrovství Čech	10,0	10,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava na stud. pobyt	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - Svátek duchů	2,5	2,5
Příspěvek ZŠ Polabiny I - Mikulášská besídka	3,6	3,6
Příspěvek ZŠ Polabiny I - Vánoční salon	3,4	3,4
Příspěvek ZŠ Polabiny I - Ohňostroj na závěr roku	5,0	5,0
Rezerva na příspěvky	7,0	-
34 KULTURA	1 651,0	1 461,6
Knihovna	951,0	875,2
- platy zaměstnanců	425,0	423,6
- sociální pojištění	115,0	109,0
- zdravotní pojištění	40,0	39,4
- ostatní povinné pojištění	2,0	1,8
- ochranné pomůcky	6,0	1,7
- knihy	150,0	149,9
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	20,0	14,9
- voda	20,0	20,0
- teplo	40,0	40,0
- el. energie	10,0	10,0

- poštovné	4,0	1,5
- služby telekomunikací	12,0	7,8
- ostatní služby	62,0	40,8
- příspěvek na stravování	(12,0)	(10,3)
- ostatní služby	(50,0)	(30,5)
- opravy a udržování	10,0	1,8
- Velikonoce v knihovně	5,0	4,6
- Soutěž v malování	1,5	1,5
- Den otevřených dveří	2,0	1,9
- Vánoce v knihovně	5,0	5,0
- rezerva na akce	11,5	-
Koncerty na Pergole	85,0	55,3
Staročeská pouť	260,0	259,6
Vánoční akce	90,0	66,7
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	80,0	73,3
Životní jubilea občanů – dárky	85,0	74,5
Příspěvek VUS Pardubice - koncerty	20,0	20,0
Příspěvek IFAS Pardubice - 21. bienále IFAS	20,0	20,0
Příspěvek Doli Klubu Pardubice - koncerty	15,0	15,0
Příspěvek ELIM - Výstava betlémů	2,0	2,0
Rezerva na příspěvky	43,0	-
REZERVY	6 181,9	0,0
Rezerva rady městského obvodu	20,0	-
Rezerva starosty	3,0	-
Rezerva místostarosty	10,0	-
Rezerva rozpočtu	6 148,9	-
VÝDAJE CELKEM	46 280,3	37 477,2

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 31.12.2010

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2010
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	349,0	343,3
Zůstatek účtu k 31.12.2009	21,3	21,3
Úroky z běžného účtu	0,1	-
PŘÍJMY CELKEM	370,4	364,6

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	160,0	152,3
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	143,5	143,5
Příspěvek na ozdravný program	48,0	46,8
Poplatky za vedení účtu	3,0	2,3
Rezerva	15,9	-
VÝDAJE CELKEM	370,4	344,9
Zůstatek	-	19,7
CELKEM	370,4	364,6



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Finanční odbor

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010

Městského obvodu Pardubice II

Přezkoumání bylo provedeno na základě písemné žádosti primátora města a bylo uskutečněno úřadě městského obvodu.

Přezkoumání bylo provedeno dne: 9. 12. 2010, 20. 4. 2011

Zpráva byla vyhotovena dne: 20. 4. 2011

Přezkoumání provedla

pracovní skupina Krajského úřadu Pardubického kraje ve složení:

Yvona Lambertyová, pověřená řízením přezkoumání

Věra Loužilová, kontrolorka

Úřad městského obvodu zastupovali:

Jiří Srbek, starosta

Ing. Jitka Střížíková, vedoucí odboru ekonomického a sociálního

Zpráva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu

2x Krajský úřad Pardubického kraje, finanční odbor, oddělení přezkumu hospodaření obcí

1x Úřad městského obvodu Pardubice II

Zpráva obsahuje 2 strany

Přezkoumání hospodaření městského obvodu bylo provedeno podle předmětu, hlediska, postupu a pravidel stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností.

Popis zjištěných chyb a nedostatků:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Závěr

V souladu s ustanovením § 10 odst. 3) písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, provedeného podle § 2 a 3 citovaného zákona, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

V souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) citovaného zákona je vyčíslen ke dni 31. 12. 2010:

podíl pohledávek na rozpočtu městského obvodu	8,56 %
podíl závazků na rozpočtu městského obvodu	3,14 %
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku městského obvodu	0 %

Za Krajský úřad Pardubického kraje:

Yvona Lambertyová

Věra Loužilová

.....
.....
.....

Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 11 citovaného zákona:

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2010 byl seznámen

dne 20. 04. 2011

starosta

.....

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 převzal

dne 20. 04. 2011

starosta

.....

Městský obvod Pardubice II
číslo 128, p. p. 41
530 09 Pardubice

①

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočtové opatření č. 2

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 snižují o | 504,1 tis. Kč |
| – zařazuje se transfer na MmP na akci VII. souboru regenerace ve výši | 8 200,0 tis. Kč |
| – zařazuje se rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na ZBÚ k 31.12.2010 a finanční vypořádání s městem ve výši | 7 695,9 tis. Kč |
| ➤ zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 (rozdíl k zapojení) ve výši | 4 893,5 tis. Kč |
| ➤ vypořádání podílu na sdílených daních ve výši | 2 206,3 tis. Kč |
| ➤ vypořádání dotace na sociální dávky ve výši | 109,0 tis. Kč |
| ➤ vypořádání dotace na volby do PSP ČR ve výši | 80,4 tis. Kč |
| ➤ vypořádání dotace na volby komunální a senátní ve výši | 55,2 tis. Kč |
| ➤ nájemné z pozemků ve výši | 351,5 tis. Kč |
|
 | |
| 2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto: | |
| – v části vnitřní správa se výdaje zvyšují o | 5,0 tis. Kč |
| • položka dary obyvatelstvu a organizacím se zvyšuje o (přesun z rezervy místostarosty – viz předchozí bod jednání) | 5,0 tis. Kč |
| – v části doprava dochází ke snížení o | 2 800,0 tis. Kč |
| • položka investice doprava se snižuje o z toho | 2 800,0 tis. Kč |
| ➤ položka VII. soubor regenerace – podíl obvodu se navyšuje o | 5 000,0 tis. Kč |
| ➤ zařazuje se položka VII. soubor regenerace – transfer na MmP ve výši | 8 200,0 tis. Kč |
| ➤ položka investice ostatní vč. PD se navyšuje o | 400,0 tis. Kč |
| – v části školství, mládež, tělovýchova se výdaje nemění, dochází pouze k zařazení nového příspěvku na vrub rezervy kapitoly | |
| • zařazuje se příspěvek HBC DDM Alfa ve výši | 40,0 tis. Kč |
| • rezerva na příspěvky se snižuje o (viz předchozí bod jednání) | 40,0 tis. Kč |

- **v části kultura se výdaje zvyšují o** **35,0 tis. Kč**
 - položka staročeská pouť se zvyšuje o 35,0 tis. Kč
(přesun z rezervy rozpočtu a rezervy místostarosty
– viz předchozí bod jednání)
- **v části rezervy dochází ke zvýšení o** **2 255,9 tis. Kč**
 - rezerva místostarosty se snižuje o 15,0 tis. Kč
(přesuny dle předchozího bodu jednání)
 - rezerva rozpočtu se zvyšuje o 2 270,9 tis. Kč
(rozdíl mezi upravovanými příjmy a výdaji)

3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto:

Příjmová část

- **položka zůstatek účtu k 31.12.2010 se navyšuje o** **10,7 tis. Kč**
(rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem
finančních prostředků na účtu k 31.12.2010)

Výdajová část

- **položka rezerva se navyšuje o** **10,7 tis. Kč**

Po rozpočtovém opatření č. 2 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2011 (po rozpočtovém opatření č. 2)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změny +/-	Rozpočet po RO č. 2
Podíl na sdílených daních - DPH	17 217,1	-8 200,0	9 017,1
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(+24 748,9)</i>		<i>(+24 748,9)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 531,8)</i>		<i>(-7 531,8)</i>
<i>(VII. soubor regenerace - transfer na MmP)</i>	<i>-</i>	<i>(-8 200,0)</i>	<i>(-8 200,0)</i>
Správní poplatky	1 450,0		1 450,0
- za VHP	<i>1 000,0</i>		<i>1 000,0</i>
- ostatní	<i>450,0</i>		<i>450,0</i>
Místní poplatky	11 076,7		11 076,7
- poplatky ze psů	<i>700,0</i>		<i>700,0</i>
- poplatky za užívání veř. prostranství	<i>900,0</i>		<i>900,0</i>
- poplatky z VHP	<i>1 200,0</i>		<i>1 200,0</i>
- poplatek za odpady	<i>8 276,7</i>		<i>8 276,7</i>
Výtěžek z VHP	1 676,8		1 676,8
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	50,0		50,0
Přijaté sankční platby	100,0		100,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	30,0		30,0
Příjmy knihovna	60,0		60,0
Příjmy z prodeje dřeva	20,0		20,0
PŘIJATÉ DOTACE			
Neinvestiční dotace na sociální dávky	3 700,0		3 700,0
PŘÍJMY CELKEM	35 680,6	-8 200,0	27 480,6

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 + fin. vypořádání	4 000,0	+7 695,9	11 695,9
- zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 (rozdíl k zapojení)	-	+4 893,5	4 893,5
- vypořádání podílu na sdílených daních	-	+2 206,3	2 206,3
- vypořádání dotace na sociální dávky	-	+109,0	109,0
- vypořádání dotace na volby do PSP ČR	-	+80,4	80,4
- vypořádání dotace na volby komunální a senátní	-	+55,2	55,2
- nájemné z pozemků	-	+351,5	351,5

CELKEM	39 680,6	-504,1	39 176,5
---------------	-----------------	---------------	-----------------

SOCIÁLNÍ FOND	-354,6		-354,6
----------------------	---------------	--	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	39 326,0	-504,1	38 821,9
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

B. VÝDAJE

13 SOCIÁLNÍ VĚCI	3 700,0		3 700,0
Sociální dávky	3 700,0		3 700,0
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 518,8	+5,0	11 523,8
Platy zaměstnanců	5 670,0		5 670,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 292,0		1 292,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	40,0		40,0
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		200,0
Voda	40,0		40,0
Teplo	65,0		65,0
Elektřina	130,0		130,0
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	52,0	+5,0	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		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		1 300,0
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		1 000,0
Středisko úklidových prací	1 680,0		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		10,0
- teplo	12,0		12,0
- el. energie	10,0		10,0
- 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	7 475,0	-2 800,0	4 675,0
Poradenství, konzultace, studie	25,0		25,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	3 450,0	-2 800,0	650,0
- VII. soubor regenerace - podíl obvodu	(3 200,0)	(+5 000,0)	(8 200,0)
- VII. soubor regenerace - transfer na MmP	-	(-8 200,0)	(-8 200,0)
- investice ostatní vč. PD	(250,0)	(+400,0)	(650,0)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	318,0	0,0	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 Klubičko - 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	96,0	-40,0	56,0
34 KULTURA	1 636,0	+35,0	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	200,0	+35,0	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	4 628,2	+2 255,9	6 884,1
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	0,0		0,0
Rezerva místostarosty	20,0	-15,0	5,0
Rezerva rozpočtu	4 568,2	+2 270,9	6 839,1
VÝDAJE CELKEM	39 326,0	-504,1	38 821,9

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2011

(po rozpočtovém opatření č. 2)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 2
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	354,6		354,6
Zůstatek účtu k 31.12.2010	9,0	+10,7	19,7
Úroky z běžného účtu	0,1		0,1
PŘÍJMY CELKEM	363,7	+10,7	374,4

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	5,0	+10,7	15,7
VÝDAJE CELKEM	363,7	+10,7	374,4