

# MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Úřad městského obvodu Pardubice II  
Odbor vnitřních věcí

## Z á p i s

**z 29. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 22. 8. 2012 v 16:30 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128**

Přítomni : Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Mgr. Bc. Radek Hejný ,  
Miroslava Boháčková, tajemník

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

Program : 1. Program zastupitelstva dne 26. 9. 2012  
2. Žádosti – nakládání s pozemky  
3. Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za I. pololetí 2012  
4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 7. 2012  
5. Nebytové prostory  
6. Povolení noční produkce po 22. hodině  
7. Zpráva o výsledku interního auditu v Úřadě městského obvodu Pardubice II  
8. Smlouvy  
9. Příspěvky z rozpočtu na rok 2012

1. Program zastupitelstva dne 26. 9. 2012

Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

### **Usnesení č. 289**

Rada městského obvodu navrhuje program zasedání ZMO Pardubice II dne 26. 9. 2012:

1. Zpráva starosty
2. Výsledek interního auditu
3. Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice II za I. pololetí 2012.
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Informativní zprávy
6. Diskuse

Výsledek hlasování :

pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

2. Žádosti – nakládání s pozemky

Starosta informoval o zájmu městského obvodu vyřešit majetkové vypořádání pozemku. Hlasováno o návrhu:

### **Usnesení č. 290**

Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti Zuzany Moučkové o směnu pozemku 3649/9 o výměře 43 m<sup>2</sup> ve vlastnictví žadatelky za část pozemku 3649/8 o výměře 46 m<sup>2</sup> a část pozemku 3649/4 o výměře 8 m<sup>2</sup> ve vlastnictví města z důvodu majetkoprávního vypořádání stavby křižovatky U Josefa.

Výsledek hlasování :

pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### 3. Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za I. pololetí 2012

Výsledky čerpání rozpočtu za první pololetí roku byly projednány již na předchozím jednání rady, bylo doplněno hodnocení před projednáním v zastupitelstvu. Hlasováno o návrhu:

#### **Usnesení č. 291**

Rada městského obvodu projednala vyhodnocení čerpání rozpočtu městského obvodu za I. pololetí roku 2012 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení a ukládá předložit jej ke schválení zastupitelstvu.

T: 26.9.2012

Z: Ing. Střížiková, ved. OE

Výsledek hlasování :

pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### 4. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 7. 2012

Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

#### **Usnesení č. 292**

Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31.7.2012 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení.

Výsledek hlasování :

pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### 5. Nebytové prostory

Projednány dvě žádosti. Hlasováno o návrzích:

#### **Usnesení č. 293**

Rada městského obvodu projednala žádost manželů Linkových o snížení nájemného za nebytový prostor – garáž v 1. NP objektu č.p. 513, ul. Bělehradská, Pardubice a doporučuje vyhovět žádosti.

Výsledek hlasování :

pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

#### **Usnesení č. 294**

Rada městského obvodu projednala žádost MmP o vyjádření ke změně nájemní smlouvy na nebytové prostory v objektu č.p. 389 Bělehradská ul. stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 7358 k.ú. a obec Pardubice, část obce Polabiny uzavřené dne 16.6.2009 s o.p.s. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje IČ 265 94 625 se sídlem Bělehradská 389, 530 09 Pardubice a rozhodnutí ponechává na orgánech města.

Výsledek hlasování :

pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### 6. Povolení noční produkce po 22. hodině

Žádost byla projednána bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

#### **Usnesení č.295**

Rada městského obvodu povoluje společnosti P.Ministr v.o.s., IČ 63221691, se sídlem Husova 298, 530 03 Pardubice noční hudební produkci po 22. hodině v rámci celodenní akce „Loučení s prázdninami“ dne 1.9.2012 v areálu koupaliště Cihelna. Hudební produkci povoluje do 02:00 hodin s podmínkou, že reproduktory nebudou nasměrovány na obytné části města.

Výsledek hlasování :

pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### 7. Zpráva o výsledku interního auditu v Úřadě městského obvodu Pardubice II

M. Boháčková podala informaci o výsledku provedeného auditu v úřadě městského obvodu, informovala o projednání doporučení s auditory a na jednání u primátorky města.Hlasováno o návrhu:

### **Usnesení č. 296**

Rada městského obvodu bere na vědomí zprávu o provedeném interním auditu magistrátem města Pardubice a ukládá tuto předložit zastupitelstvu městského obvodu k projednání.

T: 26.9.2012

Z: M.Boháčková, tajemník

Výsledek hlasování :

pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### **8. Smlouvy**

Starosta seznámil členy rady s uzavřenou smlouvou o zajištění Staročeské pouti v letošním roce.

Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

### **Usnesení č. 297**

Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí uzavření smlouvy s Kulturním centrem Pardubice /IČ: 00085286/ k zabezpečení služeb spojených s pořádáním Staročeské pouti dne 29. 9. 2012. Služby budou městskému obvodu vyúčtovány a nepřevýší částku 150 000,- Kč.

Výsledek hlasování :

pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

### **9. Příspěvky z rozpočtu na rok 2012**

Starosta uvedl žádost Komorní filharmonie Pardubice, již jednou byla v radě, ale nebyly doloženy potřebné doklady k rozhodování. Hlasováno o návrhu:

### **Usnesení č. 298**

Rada městského obvodu

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu na rok 2012 Komorní filharmonii Pardubice na tři zahajovací abonentní koncerty 44. koncertní sezony Komorní filharmonie Pardubice ve výši 10 000,- Kč na vrub rezervy kapitoly kultury rozpočtu na rok 2012

- ukládá zařadit poskytnutí příspěvku do rozpočtu na rok 2012 rozpočtovým opatřením č. 4

T: 26.9.2012

Z: Ing. Střížíková, vedoucí OE

Výsledek hlasování :

pro 4 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Příloha k usnesení č. 291, 292

Jednání bylo ukončeno v 17:15 hodin.

.....  
místostarosta

.....  
starosta

## Městský obvod Pardubice II

### Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za I. pololetí roku 2012

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2012 včetně rozpočtu sociálního fondu byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu (ZMO) dne 14.12.2011 usnesením č. 44. Na celkové rozpočtované zdroje byly rozpočtovány výdaje.

V průběhu I. pololetí byla provedena tři rozpočtová opatření.

**Rozpočtové opatření č. 1** bylo schváleno na jednání ZMO dne 8.2.2012 usnesením č. 49.

Tímto opatřením byl do rozpočtu zapojen rozdíl mezi skutečným a plánovaným zůstatkem finančních prostředků z roku 2011. Téměř celý rozdíl byl zařazen na plánovanou investiční akci Centrum Polabiny 4, zbývající část zůstatku byla přidána do rezervy rozpočtu.

V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné změny.

**Rozpočtové opatření č. 2** bylo v souladu s čl. 18 vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu městského obvodu schváleno na jednání rady městského obvodu (RMO) dne 28.3.2012 usnesením č. 233.

V příjmové části nebyly prováděny žádné změny.

Ve výdajové části byly na základě rozhodnutí rady a návrhu starosty a místostarosty zařazeny finanční dary a příspěvky, v rozpočtu knihovny došlo k částečnému rozpuštění rezervy do konkrétních akcí pro děti. Rezervy starosty a místostarosty byly poníženy o částky přesouvané do jednotlivých kapitol.

V rozpočtu sociálního fondu nebyly prováděny žádné úpravy.

**Rozpočtové opatření č. 3** bylo schváleno na jednání ZMO dne 27.6.2012 usnesením č. 57.

V příjmové části došlo k úpravám jednotlivých položek tak, aby více odpovídaly skutečnosti. Vyřazena byla položka týkající se DPH, neboť od 1.1.2012 došlo ke změně meziročního účtování (nyní se účtuje mínusem do výdajů) a naopak ve výši dle skutečnosti byla zařazena položka výtěžek z provozu VHP (výherních hracích přístrojů). Zařazeno bylo také finanční vypořádání s městem za rok 2011.

Ve výdajové části byly položky rovněž upraveny tak, aby odpovídaly skutečnosti (např. v kapitole vnitřní správa položka zdravotní pojištění, položka opravy a udržování, software atd.). O částku výtěžku z provozu VHP byly navýšeny opravy a udržování

komunikací a dále byly zařazeny nově schválené příspěvky a dary. Položky na energie v knihovně a středisku úklidových prací byly vyřazeny z důvodu změn týkajících se DPH – od letošního roku tedy nejsou hrazeny zálohy a platba proběhne podle skutečných nákladů až v příštím roce, kdy bude městem zasláno konečné vyúčtování energií.

V rozpočtu sociálního fondu došlo také k zařazení zůstatku sociálního fondu k 31.12.2011 (resp. rozdílu mezi plánovaným a skutečným zůstatkem) a ve výši tohoto rozdílu byla zařazena rezerva fondu.

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

## **Čerpání rozpočtu k 30.6.2012**

### **Příjmová část rozpočtu**

Příjmová část rozpočtu byla v průběhu I. pololetí r. 2012 naplňována jak příjmy vlastními, tak převodem podílů na sdílených daních.

Podíly na daních byly naplněny za období leden – květen 2012, 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 sdílených daní téměř stejné, žádné výrazné zlepšení tedy nelze očekávat.

Podstatným zdrojem vlastních příjmů jsou vybrané místní poplatky (zejména za odpady, za užívání veřejného prostranství a ze psů). Téměř všechny příjmy mají plnění velmi podobné jako v předchozím roce, výjimkou jsou příjmy z VHP. Plnění položky místní poplatky z VHP je ve výši doplateků za loňský rok, od 1.1.2012 byl tento poplatek zrušen (pro srovnání – v r. 2011 bylo na tomto poplatku vybráno 1.033,2 tis. Kč). Správní poplatky za VHP jsou oproti předchozímu roku nižší o 427,0 tis. Kč, tato skutečnost je dána především změnou samotného správního poplatku. Do 31.12.2011 činil správní poplatek 10.000,- Kč za 1 VHP povolovaný na 3 měsíce, 16.000,- Kč za 1 VHP povolovaný na 6 měsíců a 30.000,- Kč za 1 VHP povolovaný na 1 rok. Od 1.1.2012 činí správní poplatek 5.000,- Kč za jednu žádost, nikoli za jeden VHP.

Rovněž výtěžek z provozu VHP je v porovnání s předchozím rokem podstatně nižší, a to o 1.011,3 tis. Kč. V loňském roce bylo 900,0 tis. Kč poskytnuto firmami jako odvod z provozu jiných technických herních zařízení povolovaných ministerstvem financí (např. videoloterní terminály), letos to bylo jenom 50,0 tis. Kč. Tyto prostředky musely firmy poskytnout na veřejně prospěšné účely, záleželo však na nich, komu je poskytnou. Od letošního roku platí firmy jak z provozu výherních hracích přístrojů, tak z provozu jiných technických herních zařízení odvody finančním úřadům, které je přerozdělují mezi jednotlivé obce, v tomto případě městu. Jelikož však prozatím nedošlo k příslušné změně statutu, obvod z toho odvodu nic nemá.

### **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 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 185 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. Dopltek VII. souboru regenerace (ul. Kunětická) bude upraven na výši dle skutečné ceny akce a řešen v rámci některé další změny rozpočtu města.

Z části školství, mládež, tělovýchova a z části kultura byly poskytnuty všechny příspěvky schválené druhým rozpočtovým opatřením a jeden schválený třetím, zbývající budou poskytnuty poté, co se vrátí zpět podepsané smlouvy.

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. 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 30.6.2012.

## Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.6.2012

### A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

#### I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 30.6.2012
Podíl na sdílených daních - DPH	<b>4 488,0</b>	<b>4 666,3</b>
<i>(přídělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 171,9)	(+9 867,0)
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	(-7 429,6)	(-5 200,7)
<i>(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP)</i>	(-5 146,6)	-
<i>(centrum Polabiny 4 - transfer na MmP)</i>	(-7 107,7)	-
Správní poplatky	<b>300,0</b>	<b>217,2</b>
- za VHP	50,0	82,0
- ostatní	250,0	135,2
Místní poplatky	<b>10 280,0</b>	<b>9 777,7</b>
- poplatky ze psů	700,0	509,3
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0	785,9
- poplatky z VHP	380,0	380,0
- poplatek za odpady	8 200,0	8 102,5
Výtěžek z provozu VHP	<b>665,5</b>	<b>665,5</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		
Příjmy z úroků	<b>100,0</b>	<b>77,9</b>
Přijaté sankční platby	<b>50,0</b>	<b>41,5</b>
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	<b>300,0</b>	-
Příjmy ostatní	<b>5,0</b>	<b>28,6</b>
Příjmy knihovna	<b>60,0</b>	<b>30,1</b>
Příjmy z prodeje dřeva	<b>10,0</b>	<b>2,7</b>
Příjmy na zabezpečení krajských voleb	<b>300,0</b>	-
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>16 558,5</b>	<b>15 507,5</b>

#### II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011	<b>12 998,9</b>	<b>-6 164,3</b>
<b>CELKEM</b>	<b>29 557,4</b>	<b>9 343,2</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-301,5</b>	<b>-149,4</b>

#### III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	<b>29 255,9</b>	<b>9 193,8</b>
----------------------	-----------------	----------------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>9 946,0</b>	<b>4 505,0</b>
Platy zaměstnanců	4 500,0	2 095,2
Odměny – členové zastupitelstva	1 255,0	639,4
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0	5,5
Sociální pojištění	1 390,0	630,9
Zdravotní pojištění	534,0	251,8
Ostatní povinné pojistné	20,0	10,3
Ochranné pomůcky	16,0	7,0
Odborná literatura, zákony	25,0	14,5
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	50,0	3,5
Další materiál	190,0	40,4
Voda	40,0	15,6
Teplo	65,0	24,0
Elektřina	120,0	52,3
Pohonné hmoty	20,0	7,4
Služby pošt	376,0	216,3
Služby telekomunikací	65,0	24,9
Poplatky bance	80,0	46,6
Pronájem garáže	12,0	11,8
Poradenské služby	25,0	7,2
Školení, vzdělávání	60,0	19,3
Ostatní služby	483,0	265,8
- příspěvek na stravování	(76,0)	(38,2)
- ost. služby	(407,0)	(227,6)
Opravy a udržování ÚMO	80,0	55,1
Software	30,0	-
Cestovné	18,0	2,6
Pohoštění	20,0	4,5
Dary obyvatelstvu a organizacím	52,0	32,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,2
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0	3,0
Zabezpečení krajských voleb	300,0	-
Záloha pokladně	-	15,9



<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>9 938,0</b>	<b>2 967,4</b>
Voda (veřejnost)	10,0	0,2
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	15,1
Poradenství, konzultace, studie	40,0	6,1
Péče o zeleň	4 405,0	1 327,4
- zeleň	(2 400,0)	(958,6)
- seč trávníků	(2 000,0)	(382,6)
- DPH - převod na MmP	(5,0)	(-13,8)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 200,0	387,4
Odpady	1 585,0	489,8
(náklady na svoz odpadu)	(+7 429,6)	(+5 200,7)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 429,6)	(-5 200,7)
- zeleň	(95,0)	(38,4)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(84,5)
- komunální odpad	(1 260,0)	(366,9)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0	57,1
Středisko úklidových prací	1 668,0	684,3
- platy zaměstnanců	1 050,0	461,2
- sociální pojištění	273,0	115,3
- zdravotní pojištění	95,0	39,4
- ostatní povinné pojištění	5,0	1,9
- ochranné pomůcky	56,0	23,2
- další materiál	20,0	1,6
- DDHM vč. náradí	40,0	0,2
- voda	18,0	3,0
- el. energie	12,0	5,4
- služby telekomunikací	4,0	1,9
- ostatní služby	70,0	30,3
- příspěvek na stravování	(30,0)	(15,1)
- ostatní služby	(40,0)	(15,2)
- opravy a udržování	25,0	0,9
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>5 141,3</b>	<b>943,7</b>
Poradenství, konzultace, studie	25,0	1,4
Opravy a udržování komunikací	4 666,0	719,4
Investice - doprava	450,3	222,9
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu	(5 204,6)	(57,3)
- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP	(-5 146,6)	-
- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu	(+7 300,0)	(70,0)
- centrum Polabiny 4 - transfer na MmP	(-7 107,7)	-
- investice ostatní vč. PD	(200,0)	(95,6)

<b>33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA</b>	<b>363,7</b>	<b>225,0</b>
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny - celost. varhanní soutěž	12,0	12,0
Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy, pronájmy	15,0	15,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR	40,0	40,0
Příspěvek SZTM ROB Pce - soutěže	10,0	10,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy	10,0	10,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost	20,0	20,0
Příspěvek ELIM - Den dětí, výstava betlémů	3,0	3,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti	9,0	9,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti	8,0	8,0
Příspěvek SK vozíčkářů Nezlomeni - turnaje	10,0	10,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	20,0	20,0
Příspěvek JUNÁK - činnost	8,0	8,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku	10,0	10,0
Příspěvek MŠ Družstevní - akce pro děti	9,0	-
Příspěvek MŠ Mladých - Den dětí	3,0	-
Příspěvek RIC o.s. - aktivity pro děti	6,0	-
Příspěvek HPM Dance Studio - MS v Los Angeles	20,0	20,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, Den dětí	18,0	-
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava Německo	5,0	-
Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti	6,8	-
Příspěvek ZŠ Polabiny III - 40. výročí otevření školy	10,0	-
Rezerva na příspěvky	80,9	-
<b>34 KULTURA</b>	<b>1 483,0</b>	<b>552,7</b>
Knihovna	903,0	403,3
- platy zaměstnanců	450,0	214,0
- sociální pojištění	121,0	55,2
- zdravotní pojištění	42,0	19,9
- ostatní povinné pojištění	2,0	0,9
- ochranné pomůcky	6,0	0,9
- knihy	150,0	65,5
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	20,0	3,9
- poštovné	4,0	1,0
- služby telekomunikací	7,0	3,6
- ostatní služby	61,0	34,4
- příspěvek na stravování	(11,0)	(5,6)
- ostatní služby	(50,0)	(28,8)
- opravy a udržování	10,0	-
- Velikonoce v knihovně	4,0	4,0
- Nejlepší dětský čtenář	2,0	-
- Výtvarná soutěž	2,0	-

- Den otevřených dveří	3,0	-
- Vánoce v knihovně	4,0	-
- rezerva na akce	5,0	-
Koncerty na Pergole	65,0	6,5
Staročeská pouť	260,0	-
Vánoční akce	10,0	-
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	65,0	28,2
Životní jubilea občanů – dárky	80,0	59,7
Příspěvek VUS Pce - koncerty	20,0	20,0
Příspěvek Doli Klub - koncerty	15,0	15,0
Příspěvek IFAS 2012	20,0	20,0
Rezerva na příspěvky	45,0	-
<b>REZERVY</b>	<b>2 383,9</b>	<b>0,0</b>
Rezerva rady městského obvodu	32,0	-
Rezerva starosty	0,0	-
Rezerva místostarosty	5,0	-
Rezerva rozpočtu	2 346,9	-
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>29 255,9</b>	<b>9 193,8</b>

**Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II**  
**k 30.6.2012**  
**(v tis. Kč)**

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Čerpání k 30.6.2012</b>
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	301,5	141,2
Zůstatek účtu k 31.12.2011	22,0	22,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>323,5</b>	<b>163,2</b>

<b>2. Výdajová část</b>		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	142,0	69,8
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	122,5	58,6
Příspěvek na ozdravný program	44,0	19,8
Poplatky za vedení účtu	3,0	1,2
Rezerva fondu	12,0	-
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>323,5</b>	<b>149,4</b>
Zůstatek	-	13,8
<b>CELKEM</b>	<b>323,5</b>	<b>163,2</b>

## Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.7.2012

### A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

#### I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.7.2012
Podíl na sdílených daních - DPH	<b>4 488,0</b>	<b>8 741,1</b>
<i>(přídělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 171,9)	(+13 941,8)
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	(-7 429,6)	(-5 200,7)
<i>(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP)</i>	(-5 146,6)	-
<i>(centrum Polabiny 4 - transfer na MmP)</i>	(-7 107,7)	-
Správní poplatky	<b>300,0</b>	<b>235,5</b>
- za VHP	50,0	82,0
- ostatní	250,0	153,5
Místní poplatky	<b>10 280,0</b>	<b>10 024,2</b>
- poplatky ze psů	700,0	530,4
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0	799,4
- poplatky z VHP	380,0	380,0
- poplatek za odpady	8 200,0	8 314,4
Výtěžek z provozu VHP	<b>665,5</b>	<b>665,5</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		
Příjmy z úroků	<b>100,0</b>	<b>91,4</b>
Přijaté sankční platby	<b>50,0</b>	<b>56,4</b>
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	<b>300,0</b>	-
Příjmy ostatní	<b>5,0</b>	<b>30,3</b>
Příjmy knihovna	<b>60,0</b>	<b>34,8</b>
Příjmy z prodeje dřeva	<b>10,0</b>	<b>3,7</b>
Příjmy na zabezpečení krajských voleb	<b>300,0</b>	-
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>16 558,5</b>	<b>19 882,9</b>

#### II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011	<b>12 998,9</b>	<b>-8 571,9</b>
<b>CELKEM</b>	<b>29 557,4</b>	<b>11 311,0</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-301,5</b>	<b>-160,0</b>

#### III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	<b>29 255,9</b>	<b>11 151,0</b>
----------------------	-----------------	-----------------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>9 946,0</b>	<b>5 314,3</b>
Platy zaměstnanců	4 500,0	2 522,1
Odměny – členové zastupitelstva	1 255,0	736,5
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0	9,5
Sociální pojištění	1 390,0	751,1
Zdravotní pojištění	534,0	299,0
Ostatní povinné pojistné	20,0	14,9
Ochranné pomůcky	16,0	7,8
Odborná literatura, zákony	25,0	16,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	50,0	3,5
Další materiál	190,0	40,5
Voda	40,0	23,4
Teplo	65,0	36,0
Elektřina	120,0	61,3
Pohonné hmoty	20,0	7,4
Služby pošt	376,0	246,6
Služby telekomunikací	65,0	29,7
Poplatky bance	80,0	50,9
Pronájem garáže	12,0	11,8
Poradenské služby	25,0	8,4
Školení, vzdělávání	60,0	19,3
Ostatní služby	483,0	299,8
- příspěvek na stravování	(76,0)	(43,8)
- ost. služby	(407,0)	(256,0)
Opravy a udržování ÚMO	80,0	58,2
Software	30,0	-
Cestovné	18,0	2,7
Pohoštění	20,0	5,1
Dary obyvatelstvu a organizacím	52,0	32,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,2
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0	3,0
Zabezpečení krajských voleb	300,0	-
Záloha pokladně	-	15,6

<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>9 938,0</b>	<b>3 841,2</b>
Voda (veřejnost)	10,0	2,1
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	16,7
Poradenství, konzultace, studie	40,0	9,6
Péče o zeleň	4 405,0	1 823,8
- zeleň	(2 400,0)	(1 126,7)
- seč trávníků	(2 000,0)	(711,8)
- DPH - převod na MmP	(5,0)	(-14,7)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 200,0	427,1
Odpady	1 585,0	610,2
(náklady na svoz odpadu)	(+7 429,6)	(+5 200,7)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 429,6)	(-5 200,7)
- zeleň	(95,0)	(42,8)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(101,3)
- komunální odpad	(1 260,0)	(466,1)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0	140,8
Středisko úklidových prací	1 668,0	810,9
- platy zaměstnanců	1 050,0	544,0
- sociální pojištění	273,0	136,0
- zdravotní pojištění	95,0	46,9
- ostatní povinné pojištění	5,0	3,0
- ochranné pomůcky	56,0	23,4
- další materiál	20,0	3,6
- DDHM vč. náradí	40,0	0,2
- voda	18,0	4,5
- el. energie	12,0	6,1
- služby telekomunikací	4,0	2,2
- ostatní služby	70,0	35,2
- příspěvek na stravování	(30,0)	(17,5)
- ostatní služby	(40,0)	(17,7)
- opravy a udržování	25,0	5,8
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>5 141,3</b>	<b>1 114,2</b>
Poradenství, konzultace, studie	25,0	1,4
Opravy a udržování komunikací	4 666,0	787,9
Investice - doprava	450,3	324,9
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu	(5 204,6)	(57,3)
- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP	(-5 146,6)	-
- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu	(+7 300,0)	(172,0)
- centrum Polabiny 4 - transfer na MmP	(-7 107,7)	-
- investice ostatní vč. PD	(200,0)	(95,6)

<b>33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA</b>	<b>363,7</b>	<b>267,0</b>
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny - celost. varhanní soutěž	12,0	12,0
Příspěvek SK lyžařů Polabiny - zájezdy, pronájmy	15,0	15,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šach. škola, MČR	40,0	40,0
Příspěvek SZTM ROB Pce - soutěže	10,0	10,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy	10,0	10,0
Příspěvek HBC DDM Alfa - činnost	20,0	20,0
Příspěvek ELIM - Den dětí, výstava betlémů	3,0	3,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti	9,0	9,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti	8,0	8,0
Příspěvek SK vozíčkářů Nezlomeni - turnaje	10,0	10,0
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	20,0	20,0
Příspěvek JUNÁK - činnost	8,0	8,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - zahájení šk. roku	10,0	10,0
Příspěvek MŠ Družstevní - akce pro děti	9,0	-
Příspěvek MŠ Mladých - Den dětí	3,0	3,0
Příspěvek RIC o.s. - aktivity pro děti	6,0	6,0
Příspěvek HPM Dance Studio - MS v Los Angeles	20,0	20,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy, Den dětí	18,0	18,0
Příspěvek SOŠ cest. ruchu - doprava Německo	5,0	5,0
Příspěvek MŠ Brožíkova - akce pro děti	6,8	-
Příspěvek ZŠ Polabiny III - 40. výročí otevření školy	10,0	10,0
Rezerva na příspěvky	80,9	-
<b>34 KULTURA</b>	<b>1 483,0</b>	<b>614,3</b>
Knihovna	903,0	454,7
- platy zaměstnanců	450,0	247,7
- sociální pojištění	121,0	63,7
- zdravotní pojištění	42,0	23,0
- ostatní povinné pojištění	2,0	1,4
- ochranné pomůcky	6,0	1,0
- knihy	150,0	65,5
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	20,0	4,2
- poštovné	4,0	1,0
- služby telekomunikací	7,0	4,2
- ostatní služby	61,0	39,0
- příspěvek na stravování	(11,0)	(6,2)
- ostatní služby	(50,0)	(32,8)
- opravy a udržování	10,0	-
- Velikonoce v knihovně	4,0	4,0
- Nejlepší dětský čtenář	2,0	-
- Výtvarná soutěž	2,0	-



- Den otevřených dveří	3,0	-
- Vánoce v knihovně	4,0	-
- rezerva na akce	5,0	-
Koncerty na Pergole	65,0	13,5
Staročeská pouť	260,0	-
Vánoční akce	10,0	-
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	65,0	28,2
Životní jubilea občanů – dárky	80,0	62,9
Příspěvek VUS Pce - koncerty	20,0	20,0
Příspěvek Doli Klub - koncerty	15,0	15,0
Příspěvek IFAS 2012	20,0	20,0
Rezerva na příspěvky	45,0	-
<b>REZERVY</b>	<b>2 383,9</b>	<b>0,0</b>
Rezerva rady městského obvodu	32,0	-
Rezerva starosty	0,0	-
Rezerva místostarosty	5,0	-
Rezerva rozpočtu	2 346,9	-
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>29 255,9</b>	<b>11 151,0</b>

**Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II**  
**k 31.7.2012**  
**(v tis. Kč)**

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Čerpání k 31.7.2012</b>
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	301,5	167,9
Zůstatek účtu k 31.12.2011	22,0	22,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>323,5</b>	<b>189,9</b>

<b>2. Výdajová část</b>		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	142,0	80,2
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	122,5	58,6
Příspěvek na ozdravný program	44,0	19,8
Poplatky za vedení účtu	3,0	1,4
Rezerva fondu	12,0	-
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>323,5</b>	<b>160,0</b>
Zůstatek	-	29,9
<b>CELKEM</b>	<b>323,5</b>	<b>189,9</b>