

ZÁPIS

**z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II,
které se konalo dne 12. 12. 2012 v 18.00 hod.,
v salónku Restaurace Na Palubě, J. Tomana 277, Pardubice**

Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Leoš Malina, DiS., PaedDr. Jan Mazuch, Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Pavol Škuliga (od 18:25 hodin), Ing. Jaroslav Vávra, Richard Urban, Marta Vitochová, Mgr. Radoslava Žaludová

Omluven: Ing. Zdenek Křišťál, Ing. Martin Mojžíš, Ing. Filip Pecháček

Jednání zahájil starosta MO Pardubice II Jiří Srbek. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání ZMO je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu, zapisovatelku a navrhl pracovní předsednictvo a návrhovou komisi.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bc. Radek Hejný, Marta Vitochová

Pracovní předsednictvo: Jiří Srbek, Ing. Jaroslav Vávra, Mgr. Radoslava Žaludová
pro 11, proti 0, zdržel se 0

Návrhová komise: PaedDr. Jan Mazuch, Leoš Malina, DiS.
pro 11, proti 0, zdržel se 0

Zapisovatelka: Bc. Jana Menclová

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění:

- 1. Zpráva starosty**
- 2. Čerpání rozpočtu k 30. 11. 2012**
- 3. Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva**
- 4. Pravidla sociálního fondu na rok 2013**
- 5. Rozpočet na rok 2013**
- 6. Informativní zprávy**
- 7. Diskuse**

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění. O návrhu bylo hlasováno.

Výsledek hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0.

1. Zpráva starosty

Zprávu přednesl starosta, následně otevřel diskusi k tomuto bodu jednání, v diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II bere na vědomí zprávu o činnosti starosty a rady městského obvodu od posledního jednání zastupitelstva městského obvodu.

Výsledek hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30. 11. 2012

Zprávu přednesla předsedkyně finančního výboru Mgr. Žaludová. Starosta otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 68

Zastupitelstvo městského obvodu

- bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k 30.11.2012 v rozsahu přílohy tohoto usnesení
- bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 6 v rozsahu přílohy tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

3. Odměna za práci v kontrolním výboru zastupitelstva

Zprávu přednesl starosta a otevřel diskusi k tomuto bodu jednání. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 69

Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje návrh starosty městského obvodu na poskytnutí odměny členu kontrolního výboru zastupitelstva Ing. Františku Weisbauerovi /není členem zastupitelstva/ ve výši 1500 Kč za práci v kontrolním výboru v roce 2012.

Výsledek hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

4. Pravidla použití sociálního fondu na rok 2013

Pravidla použití sociálního fondu na rok 2013 z důvodu nepřítomnosti paní Boháčkové přednesla Ing. Střížíková, vedoucí ekonomického odboru. Starosta otevřel diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 70

Zastupitelstvo městského obvodu projednalo a schvaluje pravidla použití sociálního fondu na rok 2013 v rozsahu přílohy tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 11 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

5. Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice II na rok 2013

Zprávu přednesla Mgr. Radoslava Žaludová, předsedkyně finančního výboru. Starosta otevřel diskusi k tomuto bodu jednání, v diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 71

Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice II na rok 2013 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

6. Kontrolní zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu k 27. 11. 2012

Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu přednesl Ing. Škuliga, předseda kontrolního výboru. Poté starosta otevřel diskusi, v diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 72

Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje předloženou kontrolní zprávu a vypouští z evidence:

- splněná usnesení č.: 38, 46, 63

- usnesení bez úkolu: 34-37, 39-45, 47-62, 64-66

Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

7. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO Pardubice II

Informativní zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl opět Ing. Škuliga a starosta otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 73

Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva v roce 2012.

Výsledek hlasování: Pro 12 proti 0 zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

8. Diskuse

Starosta otevřel diskusi a ujal se slova. Poděkoval všem přítomným a popřál hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce.

Zasedání bylo ukončeno v 18:35 hodin.

Přílohy k usnesení č.: 68, 70, 71

.....
Jiří Srbek
starosta

Ověřovatelé:

.....
Mgr. Bc. Radek Hejný

.....
Marta Vitochová

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.11.2012

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 30.11.2012
Podíl na sdílených daních - DPH	11 678,0	11 139,0
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 171,9)	(+21 783,5)
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	(-7 429,6)	(-7 429,6)
<i>(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP)</i>	(-5 064,3)	(-3 214,9)
Správní poplatky	350,0	331,8
- za VHP	100,0	111,0
- ostatní	250,0	220,8
Místní poplatky	10 680,0	10 594,5
- poplatky ze psů	700,0	640,6
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0	935,8
- poplatky z VHP	380,0	380,0
- poplatek za odpady	8 600,0	8 638,1
Výtěžek z provozu VHP	665,5	665,5
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	145,0	136,7
Přijaté sankční platby	70,0	68,8
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	-
Příjmy ostatní	32,0	31,1
Příjmy knihovna	60,0	52,1
Příjmy z prodeje dřeva	10,0	3,7
DOTACE		
Neinvestiční dotace na Staročeskou pouť	7,0	7,0
Neinvestiční dotace na zabezp. krajských voleb	380,0	380,0
Neinvestiční dotace na zabezp. prezidentských voleb	6,0	-
PŘÍJMY CELKEM	24 383,5	23 410,2

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011	13 011,8	-981,6
CELKEM	37 395,3	22 428,6
SOCIÁLNÍ FOND	-301,5	-225,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	37 093,8	22 203,1
----------------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 028,0	8 501,9
Platy zaměstnanců	4 500,0	3 994,9
Odměny – členové zastupitelstva	1 255,0	1 123,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0	18,5
Sociální pojištění	1 390,0	1 185,7
Zdravotní pojištění	534,0	466,2
Ostatní povinné pojistné	20,0	19,5
Ochranné pomůcky	16,0	8,6
Odborná literatura, zákony	30,0	28,2
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	38,0	9,5
Další materiál	140,0	102,9
Voda	40,0	36,7
Teplo	66,0	65,1
Elektřina	105,0	90,5
Pohonné hmoty	20,0	13,2
Služby pošt	376,0	266,8
Služby telekomunikací	65,0	46,2
Poplatky bance	80,0	68,7
Pronájem garáže	12,0	11,8
Poradenské služby	65,0	13,2
Školení, vzdělávání	60,0	43,3
Ostatní služby	483,0	411,0
- příspěvek na stravování	(76,0)	(66,6)
- ost. služby	(407,0)	(344,4)
Opravy a udržování ÚMO	90,0	75,6
Software	30,0	-
Cestovné	18,0	4,8
Pohoštění	20,0	6,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	72,0	48,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,2
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	38,0	13,4
Zabezpečení krajských voleb	380,0	316,8
Zabezpečení prezidentských voleb	15,0	0,1
Záloha pokladně	-	11,5

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 628,0	7 442,2
Voda (veřejnost)	10,0	3,4
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	20,0
Poradenství, konzultace, studie	40,0	33,8
Péče o zeleň	4 255,0	3 430,5
- zeleň	(2 461,7)	(1 987,1)
- seč trávníků	(1 788,3)	(1 458,1)
- DPH - převod na MmP	(5,0)	(-14,7)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 145,0	891,2
Odpady	1 485,0	1 069,8
(náklady na svoz odpadu)	(+7 429,6)	(+7 429,6)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 429,6)	(-7 429,6)
- zeleň	(95,0)	(61,8)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(168,8)
- komunální odpad	(1 160,0)	(839,2)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 005,0	632,8
Středisko úklidových prací	1 658,0	1 360,7
- platy zaměstnanců	1 050,0	913,3
- sociální pojištění	273,0	228,3
- zdravotní pojištění	95,0	81,7
- ostatní povinné pojištění	5,0	4,1
- ochranné pomůcky	56,0	37,5
- další materiál	20,0	5,9
- DDHM vč. náradí	40,0	12,7
- voda	8,0	6,0
- el. energie	12,0	9,3
- služby telekomunikací	4,0	3,5
- ostatní služby	70,0	52,6
- příspěvek na stravování	(30,0)	(27,0)
- ostatní služby	(40,0)	(25,6)
- opravy a udržování	25,0	5,8
27 DOPRAVA	5 821,0	4 678,0
Poradenství, konzultace, studie	25,0	1,4
Opravy a udržování komunikací	4 366,0	4 351,7
Investice - doprava	1 430,0	324,9
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu	(5 122,3)	(3 272,2)
- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP	(-5 064,3)	(-3 214,9)
- centrum Polabiny 4	(172,0)	(172,0)
- investice ostatní vč. PD	(1 200,0)	(95,6)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	378,7	282,2
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 Klubičko - akce pro děti	9,0	9,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti	8,0	8,0
Příspěvek SK vozičkářů 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	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	6,2
Příspěvek ZŠ Polabiny III - 40. výročí otevření školy	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	13,3	-
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	22,0	-
Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy 2013	20,0	-
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	5,0	-
Příspěvek MŠ Polabiny III - akce pro děti	5,0	-
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - šachová škola	10,0	-
Příspěvek ZUŠ Polabiny - koncerty	15,0	-
Rezerva na příspěvky	5,6	-
34 KULTURA	1 543,0	1 298,8
Knihovna	905,0	760,0
- platy zaměstnanců	450,0	394,1
- sociální pojištění	121,0	100,3
- zdravotní pojištění	42,0	36,1
- ostatní povinné pojištění	2,0	1,9
- ochranné pomůcky	3,0	1,2
- knihy	150,0	134,0
- další materiál	15,0	9,7
- poštovné	3,0	1,5
- služby telekomunikací	8,0	6,6
- ostatní služby	61,0	57,2
- příspěvek na stravování	(11,0)	(9,7)
- ostatní služby	(50,0)	(47,5)

- opravy a udržování	5,0	2,6
- software	30,0	-
- Velikonoce v knihovně	4,0	4,0
- Nejlepší dětský čtenář	2,0	1,9
- Výtvarná soutěž	2,0	1,9
- Den otevřených dveří	3,0	3,0
- Vánoce v knihovně	4,0	4,0
Koncerty na Pergole	65,0	29,0
Staročeská pout'	267,0	263,5
Vánoční akce	76,0	62,9
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	65,0	45,7
Životní jubilea občanů – dárky	80,0	72,7
Příspěvek VUS Pce - koncerty	20,0	20,0
Příspěvek Doli Klub - koncerty	15,0	15,0
Příspěvek IFAS 2012	20,0	20,0
Komorní filharmonie Pce - koncerty	10,0	10,0
Rezerva na příspěvky	20,0	-
REZERVY	9 695,1	0,0
Rezerva rady městského obvodu	12,0	-
Rezerva starosty	0,0	-
Rezerva místostarosty	5,0	-
Rezerva rozpočtu	9 678,1	-
VÝDAJE CELKEM	37 093,8	22 203,1

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 30.11.2012

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 30.11.2012
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	301,5	266,6
Zůstatek účtu k 31.12.2011	22,0	22,0
PŘÍJMY CELKEM	323,5	288,6

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	142,0	123,1
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	122,5	58,6
Příspěvek na ozdravný program	44,0	41,4
Poplatky za vedení účtu	3,0	2,4
Rezerva fondu	12,0	-
VÝDAJE CELKEM	323,5	225,5
Zůstatek	-	63,1
CELKEM	323,5	288,6

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočet na rok 2012 (po rozpočtovém opatření č. 6)

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změny +/-	Rozpočet po RO č. 6
Podíl na sdílených daních - DPH	11 678,0		11 678,0
<i>(přídělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(+24 171,9)</i>		<i>(+24 171,9)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 429,6)</i>		<i>(-7 429,6)</i>
<i>(doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP)</i>	<i>(-5 064,3)</i>		<i>(-5 064,3)</i>
Správní poplatky	350,0		350,0
- za VHP	100,0		100,0
- ostatní	250,0		250,0
Místní poplatky	10 680,0		10 680,0
- poplatky ze psů	700,0		700,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0		1 000,0
- poplatky z VHP	380,0		380,0
- poplatek za odpady	8 600,0		8 600,0
Výtěžek z provozu VHP	665,5		665,5
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	145,0		145,0
Přijaté sankční platby	70,0		70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	32,0		32,0
Příjmy knihovna	60,0		60,0
Příjmy z prodeje dřeva	10,0		10,0
DOTACE			
Neinvestiční dotace na Staročeskou pouť	7,0		7,0
Neinvestiční dotace na zabezp. krajský voleb	380,0		380,0
Neinvestiční dotace na zabezp. prezidentských voleb	6,0		6,0
PŘÍJMY CELKEM	24 383,5		24 383,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011	13 011,8		13 011,8
CELKEM	37 395,3		37 395,3

SOCIÁLNÍ FOND	-301,5		-301,5
----------------------	---------------	--	---------------

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	37 093,8	0,0	37 093,8
----------------------	-----------------	------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 028,0	0,0	10 028,0
Platy zaměstnanců	4 500,0		4 500,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 255,0		1 255,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0		10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0		50,0
Sociální pojištění	1 390,0		1 390,0
Zdravotní pojištění	534,0		534,0
Ostatní povinné pojistné	20,0		20,0
Ochranné pomůcky	16,0		16,0
Odborná literatura, zákony	30,0	+10,0	40,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	38,0		38,0
Další materiál	140,0		140,0
Voda	40,0		40,0
Teplo	66,0		66,0
Elektřina	105,0		105,0
Pohonné hmoty	20,0		20,0
Služby pošt	376,0		376,0
Služby telekomunikací	65,0		65,0
Poplatky bance	80,0		80,0
Pronájem garáže	12,0		12,0
Poradenské služby	65,0		65,0
Školení, vzdělávání	60,0		60,0
Ostatní služby	483,0		483,0
- příspěvek na stravování	(76,0)		(76,0)
- ost. služby	(407,0)		(407,0)
Opravy a udržování ÚMO	90,0		90,0
Software	30,0	-10,0	20,0
Cestovné	18,0		18,0
Pohoštění	20,0		20,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	72,0		72,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	38,0		38,0
Zabezpečení krajských voleb	380,0		380,0
Zabezpečení prezidentských voleb	15,0		15,0

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 628,0		9 628,0
Voda (veřejnost)	10,0		10,0
Elektrická energie (veřejnost)	30,0		30,0
Poradenství, konzultace, studie	40,0		40,0
Péče o zeleň	4 255,0		4 255,0
- zeleň	(2 461,7)		(2 461,7)
- seč trávníků	(1 788,3)		(1 788,3)
- DPH - převod na MmP	(5,0)		(5,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 145,0		1 145,0
Odpady	1 485,0		1 485,0
(náklady na svoz odpadu)	(+7 429,6)		(7 429,6)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 429,6)		(-7 429,6)
- zeleň	(95,0)		(95,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)		(230,0)
- komunální odpad	(1 160,0)		(1 160,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 005,0		1 005,0
Středisko úklidových prací	1 658,0		1 658,0
- 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	56,0		56,0
- další materiál	20,0		20,0
- DDHM vč. náradí	40,0		40,0
- voda	8,0		8,0
- el. energie	12,0		12,0
- služby telekomunikací	4,0		4,0
- 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	5 821,0	0,0	5 821,0
Poradenství, konzultace, studie	25,0		25,0
Opravy a udržování komunikací	4 366,0	+10,0	4 376,0
Investice - doprava	1 430,0	-10,0	1 420,0
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu	(5 122,3)		(5 122,3)
- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP	(-5 064,3)		(-5 064,3)
- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu	(+172,0)		(172,0)
- investice ostatní vč. PD	(1 200,0)	(-10,0)	(1 190,0)

33 ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽ,TĚLOVÝCHOVA	378,7		378,7
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 SKL 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 Nezlozeni - 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		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		6,8
Příspěvek ZŠ Polabiny III - 40. výročí otevření školy	10,0		10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	13,3		13,3
Příspěvek DDM Alfa - akce pro děti	22,0		22,0
Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy 2013	20,0		20,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III	5,0		5,0
Příspěvek MŠ Polabiny III	5,0		5,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny	10,0		10,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny	15,0		15,0
Rezerva na příspěvky	5,6		5,6
34 KULTURA	1 543,0		1 543,0
Knihovna	905,0		905,0
- platy zaměstnanců	450,0		450,0
- sociální pojištění	121,0		121,0
- zdravotní pojištění	42,0		42,0
- ostatní povinné pojištění	2,0		2,0
- ochranné pomůcky	3,0		3,0
- knihy	150,0		150,0

- další materiál	15,0		15,0
- poštovné	3,0		3,0
- služby telekomunikací	8,0		8,0
- ostatní služby	61,0		61,0
- příspěvek na stravování	(11,0)		(11,0)
- ostatní služby	(50,0)		(50,0)
- opravy a udržování	5,0		5,0
- software	30,0		30,0
- Velikonoce v knihovně	4,0		4,0
- Nejlepší dětský čtenář	2,0		2,0
- Výtvarná soutěž	2,0		2,0
- Den otevřených dveří	3,0		3,0
- Vánoce v knihovně	4,0		4,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	267,0		267,0
Vánoční akce	76,0		76,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	65,0		65,0
Životní jubilea občanů – dárky	80,0		80,0
Příspěvek VUS Pce - koncerty	20,0		20,0
Příspěvek Doli Klub - koncerty	15,0		15,0
Příspěvek IFAS 2012	20,0		20,0
Příspěvek Komorní filharmonii Pce - koncerty	10,0		10,0
Rezerva na příspěvky	20,0		20,0
REZERVY	9 695,1		9 695,1
Rezerva rady městského obvodu	12,0		12,0
Rezerva starosty	0,0		0,0
Rezerva místostarosty	5,0		5,0
Rezerva rozpočtu	9 678,1		9 678,1
VÝDAJE CELKEM	37 093,8	0,0	37 093,8

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

na rok 2012

(po rozpočtovém opatření č. 6)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 6
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	301,5		301,5
Zůstatek účtu k 31.12.2011	22,0		22,0
PŘÍJMY CELKEM	323,5	0,0	323,5

2. Výdajová část			
Příspěvek na stravování zaměstnanců	142,0		142,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	122,5		122,5
Příspěvek na ozdravný program	44,0		44,0
Poplatky za vedení účtu	3,0		3,0
Rezerva fondu	12,0		12,0
VÝDAJE CELKEM	323,5	0,0	323,5

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD Pardubice II
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II

Pravidla použití sociálního fondu na rok 2013

V souladu s ustanovením čl. 8 vnitřního předpisu – Sociální fond, se stanovuje použití finančních prostředků sociálního fondu v roce 2013 na :

- poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců
- poskytování příspěvku na reprezentaci zaměstnanců
- poskytování příspěvku na ozdravný program

1. Příspěvek na stravování

Stravování zaměstnanců se uskutečňuje formou veřejného stravování nákupem stravenek v hodnotě 80,- Kč na jednu stravenku. Ze sociálního fondu bude zaměstnancům, zařazeným do úřadu městského obvodu a do organizačních složek městského obvodu poskytnut příspěvek ve výši 29,- Kč na jednu stravenku, starostovi městského obvodu příspěvek ve výši 55,- Kč na jednu stravenku. Podmínky, za kterých se stravenky poskytují, upravuje vnitřní předpis úřadu městského obvodu.

Příspěvek se ze sociálního fondu převádí měsíčně na výdajový účet městského obvodu k zabezpečení nákupu stravenek.

2. Příspěvek na reprezentaci

Příspěvek je poskytován zaměstnancům kromě dělnických profesí. Příspěvek se poskytuje ve výši : 3500,- Kč / pololetí/ osobu

Příspěvek přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval v dané funkci minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též, kdy zaměstnanec

- čerpal dovolenou
- čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek
- nepracoval z důvodu, že na pracovní den připadl svátek
- nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele

Příspěvek se ze sociálního fondu převádí na výdajový účet městského obvodu a vyplácí se ve výplatních termínech pro vyúčtování platu za měsíc květen a za měsíc listopad.

Příspěvek na reprezentaci je stanoven na plný pracovní úvazek.

3. Příspěvek na ozdravný program

Příspěvek je poskytován všem osobám uvedeným v čl. 2 Vnitřního předpisu č. 016 – Sociální fond, formou nákupu vitamínových doplňků. Vitamínové doplňky se poskytnou 1 x za čtvrtletí na základě vlastního výběru v lékárně dle dohody a objednávky, kde je stanovena výše ceny a seznam osob.

Výše ceny se pro rok 2013 stanovuje 150 Kč na jeden měsíc, resp. 450 Kč na čtvrtletí, a osobu.

Příspěvek ze sociálního fondu se poskytne přímou úhradou faktury za nakoupené vitamínové doplňky z účtu sociálního fondu.

Pravidla použití fondu pro rok 2013 byla schválena zastupitelstvem městského obvodu dne 12.12.2012 usnesením č. 70.

starosta

Návrh rozpočtu MO Pardubice II na rok 2013

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Návrh
Podíl na sdílených daních - DPH	17 204,7
<i>(přídělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	<i>(+24 522,2)</i>
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 317,5)</i>
Správní poplatky	300,0
- za VHP	50,0
- ostatní	250,0
Místní poplatky	9 800,0
- poplatky ze psů	700,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0
- poplatek za odpady	8 100,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	
Příjmy z úroků	100,0
Přijaté sankční platby	50,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0
Příjmy ostatní	5,0
Příjmy knihovna	50,0
Příjmy z prodeje dřeva	10,0
Příjmy na zabezpečení prezidentských voleb	500,0
PŘÍJMY CELKEM	28 319,7

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování	
<i>Předpokládaný zůstatek ZBÚ k 31.12.2012</i>	<i>8 000,0</i>
CELKEM	36 319,7
SOCIÁLNÍ FOND	-339,0

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	35 980,7
----------------------	----------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	10 218,0
Platy zaměstnanců	4 700,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 213,0
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0
Dohody a odměny členů komisí a výborů	60,0
Sociální pojištění	1 430,0
Zdravotní pojištění	545,0
Ostatní povinné pojistné	22,0
Ochranné pomůcky	15,0
Odborná literatura, zákony	30,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	30,0
Další materiál	120,0
Energie (voda, teplo, el. energie)	210,0
Pohonné hmoty	20,0
Služby pošt	350,0
Služby telekomunikací	65,0
Poplatky bance	80,0
Pronájem garáže	12,0
Poradenské služby	20,0
Školení, vzdělávání	60,0
Ostatní služby	466,0
- příspěvek na stravování	(86,0)
- ost. služby	(380,0)
Opravy a udržování ÚMO	100,0
Software	30,0
Cestovné	15,0
Pohoštění	25,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0
Zabezpečení prezidentských voleb	500,0

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 878,0
Voda (veřejnost)	10,0
Elektrická energie (veřejnost)	30,0
Poradenství, konzultace, studie	40,0
Péče o zeleň	4 405,0
- zeleň	(2 400,0)
- seč trávníků	(2 000,0)
- DPH - převod na MmP	(5,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 200,0
Odpady	1 585,0
(náklady na svoz odpadu)	(+7 315,5)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 315,5)
- zeleň	(95,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)
- komunální odpad	(1 260,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0
Středisko úklidových prací	1 608,0
- platy zaměstnanců	1 050,0
- sociální pojištění	273,0
- zdravotní pojištění	95,0
- ostatní povinné pojištění	5,0
- ochranné pomůcky	40,0
- další materiál	10,0
- DDHM vč. náradí	20,0
- energie (voda, teplo, el. energie)	32,0
- služby telekomunikací	5,0
- ostatní služby	58,0
- příspěvek na stravování	(33,0)
- ostatní služby	(25,0)
- opravy a udržování	20,0
27 DOPRAVA	12 625,0
Poradenství, konzultace, studie	25,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0
Investice - doprava	8 600,0
- centrum Polabiny 4	(8 400,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	200,0
Rezerva na příspěvky	200,0
34 KULTURA	1 484,0
Knihovna	841,0
- platy zaměstnanců	370,0
- sociální pojištění	99,0
- zdravotní pojištění	35,0
- ostatní povinné pojištění	2,0
- ochranné pomůcky	3,0
- knihy	150,0
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0
- další materiál	15,0
- energie (voda, el. en., teplo)	70,0
- poštovné	4,0
- služby telekomunikací	8,0
- ostatní služby	50,0
- příspěvek na stravování	(10,0)
- ostatní služby	(40,0)
- opravy a udržování	10,0
- Velikonoce v knihovně	4,0
- Nejlepší dětský čtenář	2,0
- Výtvarná soutěž	2,0
- Den otevřených dveří	3,0
- Vánoce v knihovně	4,0
Koncerty na Pergole	65,0
Staročeská pouť	250,0
Vánoční akce	80,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	65,0
Životní jubilea občanů – dárky	83,0
Rezerva na příspěvky	100,0
REZERVY	1 575,7
Rezerva rady městského obvodu	40,0
Rezerva starosty	40,0
Rezerva místostarosty	20,0
Rezerva rozpočtu	1 475,7
VÝDAJE CELKEM	35 980,7

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2013

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Návrh
Příděl do sociálního fondu ve výši 5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	339,0
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2012	22,0
PŘÍJMY CELKEM	361,0

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	160,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	126,0
Příspěvek na ozdravný program	42,0
Poplatky za vedení účtu	3,0
Rezerva fondu	30,0
VÝDAJE CELKEM	361,0

Sestavení rozpočtu na rok 2013

(uvedeno v tis. Kč)	Rozpočtový výhled na rok 2013 <i>(bez odvodu odpadů)</i>	Aktuální rozpočet 2012	Rozpočet 2013 Varianta I.	Rozpočet 2013 Konečný návrh
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	48 160,0	37 093,8	37 669,5	35 980,7
1. Běžné příjmy	47 100,0	24 383,5	27 969,5	28 319,7
<i>z toho transfer daní</i>	<i>27 400,0</i>	<i>24 171,9</i>	<i>24 172,0</i>	<i>24 522,2</i>
<i>- odvod podílu na odpady</i>	-	-7 429,6	-7 317,5	-7 317,5
<i>- doplatek ul. Kunětická</i>	-	-5 064,3	-	-
<i>transfer dotace na sociální dávky</i>	<i>2 000,0</i>	-	-	-
<i>transfer dotace na volby</i>	-	386,0	500,0	500,0
<i>poplatky</i>	<i>14 700,0</i>	<i>11 030,0</i>	<i>10 100,0</i>	<i>10 100,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>3 000,0</i>	<i>1 289,5</i>	<i>515,0</i>	<i>515,0</i>
2. Zůstatek z předchozího roku	1 500,0	13 011,8	10 000,0	8 000,0
3. Tvorba sociálního fondu	-440,0	-301,5	-300,0	-339,0
VÝDAJE CELKEM	48 160,0	37 093,8	37 669,5	35 980,7
1. Běžné výdaje	40 950,0	24 980,7	24 250,0	24 905,0
<i>z toho sociální dávky</i>	<i>2 000,0</i>	-	-	-
<i>provoz úřadu MO</i>	<i>13 200,0</i>	<i>10 028,0</i>	<i>9 900,0</i>	<i>10 218,0</i>
<i>- z toho zajištění voleb</i>	-	395,0	500,0	500,0
<i>oblast životního prostředí</i>	<i>17 400,0</i>	<i>6 965,0</i>	<i>6 970,0</i>	<i>7 270,0</i>
<i>oblast dopravy</i>	<i>6 400,0</i>	<i>4 391,0</i>	<i>4 100,0</i>	<i>4 025,0</i>
<i>SÚP (samostatný rozpočet pro organizační složku)</i>	-	1 658,0	1 700,0	1 608,0
<i>knihovna (samostatný rozpočet pro organizační složku)</i>	<i>1 350,0</i>	<i>905,0</i>	<i>980,0</i>	<i>841,0</i>
<i>oblast aktivit obvodu vč. veřejné podpory</i>	<i>500,0</i>	<i>1 016,7</i>	<i>500,0</i>	<i>843,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>100,0</i>	<i>17,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy	5 710,0	2 435,0	11 919,5	9 600,0
3. Rezervy	1 500,0	9 678,1	1 500,0	1 475,7

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočtové provizorium

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II vyhláší rozpočtové provizorium na období od 1.1.2013 do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice II na rok 2013 a současně stanovuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, následující pravidla a podmínky.

- A. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení, nedochází k žádnému omezení.
- B. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Pro výdaje se v období rozpočtového provizoria stanovují podmínky takto:

1. Výdaje na provoz úřadu městského obvodu a zabezpečení financování ostatních oblastí lze uskutečnit s tímto omezením:
 - nákupy materiálu jsou povoleny v nezbytně nutném rozsahu
 - úhrady faktur do výše odpovídající smluvním závazkům
 - opravy a udržování pouze v nezbytně nutných případech
 - zálohy na energie a služby se hradí dle harmonogramů stanovených dodavatelskými organizacemi
 - úhrady za činnosti v oblasti životního prostředí do výše odpovídající uzavřeným smlouvám (péče o veřejná prostranství, likvidace odpadů apod.)
 - nákup věcných darů souvisejících se životními výročími starších občanů pouze pro uvedené období
 - úpravy platů zaměstnanců je možné provést pouze dle nároků vyplývajících z ustanovení zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a navazujících nařízení vlády
 - výdaje v souvislosti s financováním zřízených organizačních složek jsou povoleny v nezbytně nutném rozsahu
2. Výjimky pro výdaje podléhají schválení radou městského obvodu.

Vyhlášeno Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 12.12.2012, usnesení č.