



### **1. Zpráva starosty**

Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi. Do diskuse se přihlásil Leoš Malina, Dis. S dotazem jak byla zadána oprava chodníku v ul. Kunětická s cenou 365 039,36 Kč uvedená ve zprávě starosty. Starosta předal slovo Ing. Řezaninovi, vedoucímu odboru dopravy a životního prostředí úřadu. Ing. Řezanina uvedl, že smlouva byla uzavřena s firmou Míros dopravní stavby, a. s. z důvodu návaznosti na provedenou rekonstrukci ul. Kunětické touto firmou. Podle zákona o veřejných zakázkách i vnitřního předpisu k zadávání veřejných zakázek není dána povinnost výběrového řízení, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Další dotazy nebyly vzneseny.

Hlasováno o návrhu:

#### **Usnesení č. 55**

**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 13      proti 0      zdržel se 0.**

**Usnesení bylo přijato.**

### **2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2011**

Zprávu o čerpání rozpočtu městského obvodu k 31.12.2011 přednesl starosta a otevřel k tomuto bodu jednání diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil.

#### **Usnesení č. 56**

**Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice II**

- **projednalo materiály závěrečného účtu hospodaření MO Pardubice II za rok 2011 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení; součástí materiálů je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2011 provedeného finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje**
- **souhlasí s celoročním hospodařením Městského obvodu Pardubice II v roce 2011, a to bez výhrad**

**Výsledek hlasování: Pro 13      proti 0      zdržel se 0.**

**Usnesení bylo přijato.**

### **3. Rozpočtové opatření č. 3**

Zprávu přednesl opět starosta, následně otevřel diskusi. Do diskuse se přihlásil Ing. Martin Mojžíš s požadavkem na předložení rozpočtu Staročeské pouti na rok 2012 a předložení oprávnění k provozování ohňostroje osobou zajišťující ohňostroj na pouti. Po diskusi podal návrh Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., aby tuto informaci zastupitelé dostali všichni v termínu do 31. 8. 2012.

Hlasováno o návrhu:

#### **Usnesení č. 57**

**Zastupitelstvo městského obvodu**

- **bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k 31.5.2012 v rozsahu přílohy tohoto usnesení**
- **projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3 v rozsahu přílohy tohoto usnesení**

**Výsledek hlasování: Pro 13      proti 0      zdržel se 0.**

**Usnesení bylo přijato.**

### **4. Diskuse**

Ing. Kříšťál vznesl dotaz na starostu ve věci návrhu posílení samosprávy městských obvodů na základě schváleného záměru městem na jednání zastupitelstva města dne 15. 5. 2012.

Starosta informoval o jednání starostů městských obvodů, návrh na převedení vybraných samosprávných činností je zpracován, bude předmětem dohody s městem, poté eventuálně bude provedena změna statutu.

Milan Drahoš vznesl dotazy k projednávaným záležitostem na jednání zastupitelstva města dne 26. 6. 2012, starosta na dotaz reagoval:

Přednádraží - neprojednáno, letiště – měření hluku /bude měřit armáda/, Holečkova vila – změna územního plánu.

Zasedání bylo ukončeno v 18:40 hodin.

Přílohy k usnesení č.: 56, 57

.....  
Jiří Srbek  
starosta

***Ověřovatelé:***

.....  
Milan Drahoš

.....  
MUDr. Miroslav Šimko

# Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II

## Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2011

### Vyhodnocení čerpání rozpočtu MO Pardubice II za rok 2011

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2011 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 15.12.2010 usnesením č. 16. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r. 2011 a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2010) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje byly rozpočtovány v úrovni 39.224,2 tis. Kč, stejně jako výdaje (včetně vytvoření rezervy rozpočtu).

V průběhu roku 2011 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 investiční akce a zařazení transferu podílu obvodu do rozpočtu města
- 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 neinvestiční dotaci (transfery z města).

Podíl na sdílených daních byl oproti rozpočtu vyšší o 1.584,2 tis. Kč, tato skutečnost je důsledkem vyššího naplnění daňových příjmů v rámci celého města.

Správních poplatků bylo vybráno o 178,1 tis. Kč méně, než bylo předpokládáno – o 84,0 tis. Kč méně bylo zapláceno za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) a o 94,1 tis. Kč méně bylo vybráno na ostatních správních poplatcích (především 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 437,0 tis. Kč vyšší, než bylo uvažováno v rozpočtu. Na poplatcích za odpady bylo vybráno o 47,4 tis. Kč více, na poplatcích za užívání veřejného prostranství více o 114,6,0 tis. Kč a na poplatcích z provozu VHP více o 324,1 tis. Kč. Naopak méně byly naplněny místní poplatky ze psů, a to o 49,1 tis. Kč.

Rozpočtová položka výtěžek z VHP byla stanovena a zapojena do rozpočtu rozpočtovým opatřením až po výpočtu, proto je plnění stejné jako stanovený rozpočet. Příjmy z úroků byly vyšší o 18,7 tis. Kč, přijaté sankční platby o 11,9 tis. Kč.

Příjmy z pronájmu pozemků (za reklamy) byly vyšší o 3,1 tis. Kč, naopak příjmy knihovny byly nižší o 3,8 tis. Kč. Příjmy ostatní byly vyšší o 1,1 tis. Kč – jedná se o příjmy z poskytování služeb a výrobků, tj. pořizování fotokopií pro účely vidimace a legalizace, dále vratky přeplatků záloh, příjmy ze ztrát a nálezů a příjmy z prodeje majetku. Z majetku byly v loňském roce prodány dva zastaralé počítače – byly oceněny odbornou firmou a za tyto ceny následně prodány. Příjmy z prodeje dřeva byly naopak nižší o 0,8 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 vytěžené 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.

Součástí příjmové části rozpočtu byla i neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytovaná prostřednictvím města – v loňském roce se jednalo pouze o dotaci na sociální dávky. Ta byla obdržena ve výši 4.450,7 tis. Kč, tj. o 49,3 tis. Kč méně, než bylo rozpočtováno. V rámci finančního vypořádání dojde k jejímu vypořádání na výši dle skutečných nákladů – jedná se o částku 125,7 tis. Kč, která bude vrácena do státního rozpočtu, jelikož objem vyplacených sociálních dávek byl nižší, než poskytnutá dotace.

### **Výdajová část rozpočtu**

Sociální dávky byly vyplaceny ve výši 4.325,0 tis. Kč, dotace byla obdržena ve výši 4.450,7 tis. Kč; rozdíl ve výši 125,7 tis. Kč bude vyrovnán v rámci finančního vypořádání, jak je výše uvedeno.

Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu, kapitola nebyla dočerpána o 700,1 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 obvodech 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).

Žádná z položek nebyla vyčerpána v plné výši, čerpání kapitoly životní prostředí tedy bylo oproti rozpočtu nižší o 1.126,6 tis. Kč.

V části doprava tvořily největší položku výdaje na investice, kdy byla započata realizace poslední etapy regenerace sídliště Sever – rekonstrukce ul. Kunětické. Jelikož se jedná o akci plně hrazenou z rozpočtu obvodu, ale zajišťovanou městem (kvůli dotaci), byla v loňském roce do rozpočtu města převedena první část finančních prostředků a zbývající část bude převedena letos podle skutečných nákladů. Výdaje v této kapitole nebyly dočerpány o 615,1 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 ve třech případech 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 31.12.2011.

Nedočerpání finančních prostředků této části rozpočtu odpovídá zůstatku rezervy kapitoly a částkám vrácených příspěvků, tj. výši 35,7 tis. Kč.

Z kapitoly kultura byla financována především činnost knihovny. Výdaje na činnost knihovny byly o 44,5 tis. Kč nižší, než bylo rozpočtováno. Mezi další významné položky této části rozpočtu patří zajištění tradiční Staročeské pouti, proměnádních koncertů na Pergole, dále tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje a nákup darů a květin k životním jubileím občanů

městského obvodu. Po projednání a schválení v příslušných orgánech byly poskytnuty rovněž dvě veřejné finanční podpory, rezerva na příspěvky zůstala nevyčerpana. Také obě finanční podpory poskytnuté z této části rozpočtu byly použity na účel, na jaký byly poskytnuty. Výdaje kapitoly kultura nebyly dočerpány o 296,9 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky z jednotlivých kapitol včetně nečerpaných rezerv (rady MO a rezerva celkového rozpočtu) se staly součástí zůstatku finančních prostředků z roku 2011.

## **Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II za rok 2011**

Rozpočet sociálního fondu pro rok 2011 byl rovněž schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 15.12.2010, a to ve výši 363,7 tis. Kč.

Ze čtyř rozpočtových změn se sociálního fondu týkaly pouze dvě – byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků z roku 2010 a přiděl do fondu upraven tak, aby odpovídal 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 7,97 Kč, což se v tabulce rozpočtu neprojevovalo).

Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší a účet sociálního fondu tak vykázal k 31.12.2011 zůstatek ve výši 22,0 tis. Kč.

### **Zůstatky finančních prostředků na účtech k 31.12.2011**

Výše finančních prostředků k 31.12.2011 na základním běžném účtu činila 12.856,4 tis. Kč, na účtu sociálního fondu 22,0 tis. Kč. Celková výše finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011 tedy byla 12.878,4 tis. Kč.

Příjmová část rozpočtu byla naplňována postupně v průběhu roku a výdaje byly vynakládány v souladu s rozpočtem. Rozbor čerpání rozpočtu byl prováděn měsíčně, jak ukládá vnitřní předpis č. 011 – Sestavení rozpočtu MO Pardubice II. Čerpání rozpočtu a provádění rozpočtových opatření v roce 2011 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 31.12.2011 byly projednány

- v radě městského obvodu dne 15.2.2012
- ve finančním výboru zastupitelstva dne 19.3.2012
- zastupitelstvem městského obvodu dne 28.3.2012

## **Hospodaření Knihovny městského obvodu Pardubice II za rok 2011**

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 týkala jedna – na vrub rezervy na akce byly zařazovány nové položky na jednotlivé akce pro děti.

Příjmy knihovny z poskytování služeb činily v loňském roce 56,2 tis. Kč, tj. o 3,8 tis. Kč méně, než bylo uvažováno v rozpočtu.

Výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 906,5 tis. Kč, což je o 44,5 tis. Kč méně oproti plánovanému rozpočtu. Významnou položkou rozpočtu knihovny byl nákup knih – v roce 2011 byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 149,8 tis. Kč, celkem měla knihovna k 31.12.2011 v majetku 18.078 knih za 2.313,6 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 2011**

Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II bylo zastupitelstvem městského obvodu zřízeno rovněž jako organizační složka, a to 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 měsíčně. V rozpočtu střediska byly úpravy prováděny dvakrát – byly provedeny přesuny mezi položkami tak, aby odpovídaly skutečnosti.

Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v r. 2011 výše 1.492,3 tis. Kč, což je o 187,7 tis. Kč méně, než bylo rozpočtováno. V roce 2010 činily výdaje 1.456,2 tis. Kč, lze tedy konstatovat, že se je daří držet v podstatě ve stejné výši.



## Vypořádání finančních vztahů za rok 2011

### Vypořádání finančních vztahů mezi městem a městským obvodem

#### V rámci finančního vypořádání dojde z úrovně města k vyrovnání

- |   |    |            |
|---|----|------------|
| – podílu na nájemném z pozemků za rok 2011 ve výši                        | Kč | 351 425,81 |
| – podílu z příjmů z umístění reklamních zařízení za prosinec 2011 ve výši | Kč | 790,30     |

**Doplatky celkem** **Kč 352 216,11**

#### Z úrovně obvodu dojde k vyrovnání

- |   |    |           |
|---|----|-----------|
| – podílu na opravě kruhového objezdu u Kauflandu ve výši      | Kč | 30 000,-  |
| – vyúčtování dotace na sociální dávky ve výši                 | Kč | 125 677,- |
| – podílu na dodávce programových modulů systému GINIS ve výši | Kč | 41 100,-  |

**Odvod celkem** **Kč 196 777,-**

#### Rozdíl vzájemného vypořádání

- |   |    |            |
|---|----|------------|
| – bude přičten ke skutečnému zůstatku finančních prostředků městského obvodu k 31.12.2011, a to ve výši | Kč | 155 439,11 |
|---|----|------------|

#### Cizí prostředky

- na základním běžném účtu byly k 31.12.2011 blokovány finanční prostředky ve výši 12 849,- Kč. Jedná se o exekuční srážky z platu jednoho ze zaměstnanců, které budou odeslány na účet exekutora ihned, jakmile úřad obdrží oznámení o nabytí právní moci exekučního příkazu. Tuto částku je také nutno odečíst od stavu finančních prostředků na účtu k 31.12.2011.

V Pardubicích dne 18.5.2012

# Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II

## Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Pardubice II za rok 2011

### Přehled o stavu pohledávek k 31.12.2011 vzniklých ze zabezpečovaných činností

- **Pohledávky z přestupkového řízení**

*Stav pohledávek k 31.12.2011*

**Kč 523 550,-**

Dlužníkům byly v předchozích letech zasílány výzvy s náhradní lhůtou splatnosti, pokud neuhradili, bylo zahájeno exekuční řízení. Od loňského roku – v souvislosti s účinností daňového řádu – byly výzvy nahrazeny poštovní poukázkou s upozorněním na existenci nedoplatku a s náhradní lhůtou splatnosti, další postup zůstal stejný.

Od roku 2008 jsou využívány blokové pokuty splatné na místě, jejich prostřednictvím bylo v loňském roce vybráno 14,6 tis. Kč. Tímto způsobem se také podařilo zpomalit nárůst pohledávek.

Celkově bylo vloni vymoženo 110,1 tis. Kč.

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

*Stav pohledávek k 31.12.2011*

**Kč 50 000,-**

Jedná se o jednoho dlužníka, jenž byl předán k exekučnímu vymáhání.

- **Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství  
(zábor veřejného prostranství)**

*Stav pohledávek k 31.12.2011*

**Kč 29 560,-**

Jedná se o dva dlužníky, s oběma je vedeno exekuční řízení.

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

*Stav pohledávek k 31.12.2011*

**Kč 800,-**

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

### ▪ **Pohledávky z výběru poplatků za odpady**

*Stav pohledávek k 31.12.2011*

**Kč 1 914 292,-**

Z ročního předpisu včetně navýšených nedoplatků z předchozích let bylo uhrazeno téměř 82 %. 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 loňského roku jsou zasílány poštovní poukázky s upozorněním na existenci nedoplatku a s náhradní lhůtou splatnosti a platební výměry mohly být ve většině případů nahrazeny hromadným předpisným seznamem. Tím došlo k výraznému zrychlení vymáhacího procesu.

K 31.12.2011 evidoval úřad 1563 dlužníků, tj. o 495 méně, než v roce předchozím. Došlo také k dalšímu snížení pohledávek z tohoto poplatku, a to o 130,8 tis. Kč.

### ▪ **Pohledávky z výběru poplatků ze psů**

*Stav pohledávek k 31.12.2011*

**Kč 185 832,-**

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 stále snižovat pohledávky z tohoto poplatku – oproti roku 2010 se jedná o pokles o 47,9 tis. Kč. Počet dlužníků se snížil na 93 (stav k 31.12.2010 byl 107, stav k 31.12.2009 byl 109, stav k 31.12.2008 byl 113, stav k 31.12.2007 byl 146).

Z ročního předpisu bylo v loňském roce uhrazeno téměř 78 %.

### ▪ **Pohledávky z provozu výherních hracích přístrojů**

*Stav pohledávek k 31.12.2011*

**Kč 92 713,-**

Všechny tyto pohledávky byly splatné k 15.1.2012 a všechny byly řádně uhrazeny.

### ▪ **Pohledávky v podrozvahové evidenci**

*Stav pohledávek k 31.12.2011*

**Kč 96 514,-**

- z toho pohledávky na místním poplatku ze psů  
na místním poplatku za TKO  
z přestupkového řízení (pokuty)

**Kč 54 122,-**

**Kč 40 592,-**

**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 apod.

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 18.5.2012

## Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2011

### A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

#### I. PŘÍJMY

<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Čerpání k 31.12.2011</b>
Podíl na sdílených daních - DPH	<b>9 017,1</b>	<b>10 601,3</b>
<i>(přidělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 748,9)	(+26 333,1)
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	(-7 531,8)	(-7 531,8)
<i>(VII. soubor regenerace - transfer na MmP)</i>	(-8 200,0)	(-8 200,0)
Správní poplatky	<b>1 400,0</b>	<b>1 221,9</b>
- za VHP	1 000,0	916,0
- ostatní	400,0	305,9
Místní poplatky	<b>12 100,0</b>	<b>12 537,0</b>
- poplatky ze psů	700,0	650,9
- poplatky za užívání veř. prostranství	900,0	1 014,6
- poplatky z VHP	1 900,0	2 224,1
- poplatek za odpady	8 600,0	8 647,4
Výtěžek z VHP	<b>1 676,8</b>	<b>1 676,8</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		
Příjmy z úroků	<b>90,0</b>	<b>108,7</b>
Přijaté sankční platby	<b>100,0</b>	<b>111,9</b>
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	<b>300,0</b>	<b>303,1</b>
Příjmy ostatní	<b>34,6</b>	<b>35,7</b>
Příjmy knihovna	<b>60,0</b>	<b>56,2</b>
Příjmy z prodeje dřeva	<b>20,0</b>	<b>19,2</b>
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>		
Neinvestiční dotace na sociální dávky	<b>4 500,0</b>	<b>4 450,7</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>29 298,5</b>	<b>31 122,5</b>

#### II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2010 + fin. vypoř. 2010	<b>11 695,9</b>	<b>-1 149,9</b>
<b>CELKEM</b>	<b>40 994,4</b>	<b>29 972,6</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-342,4</b>	<b>-331,2</b>

#### III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	<b>40 652,0</b>	<b>29 641,4</b>
----------------------	-----------------	-----------------

**B. VÝDAJE**

<b>13 SOCIÁLNÍ VĚCI</b>	<b>4 500,0</b>	<b>4 325,0</b>
Sociální dávky	4 500,0	4 325,0
<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>11 371,8</b>	<b>10 671,7</b>
Platy zaměstnanců	5 400,0	5 329,9
Odměny – členové zastupitelstva	1 370,0	1 365,6
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	60,0	24,0
Sociální pojištění	1 708,0	1 576,8
Zdravotní pojištění	642,0	614,7
Ostatní povinné pojistné	26,0	23,4
Ochranné pomůcky	20,0	9,6
Odborná literatura, zákony	25,0	20,2
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	60,0	20,8
Další materiál	230,0	209,8
Voda	25,0	20,1
Teplo	75,0	74,5
Elektřina	105,0	101,2
Pohonné hmoty	25,0	15,5
Služby pošt	400,0	306,2
Služby telekomunikací	150,0	102,5
Poplatky bance	80,0	65,7
Pronájem garáže	11,8	11,8
Poradenské služby	70,0	56,4
Školení, vzdělávání	70,0	56,7
Ostatní služby	522,0	494,9
- příspěvek na stravování	(97,0)	(85,5)
- ost. služby	(425,0)	(409,4)
Opravy a udržování ÚMO	80,0	39,5
Software	30,0	-
Cestovné	20,0	8,3
Pohoštění	20,0	9,3
Dary obyvatelstvu a organizacím	77,0	73,8
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,5
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0	38,0

<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>10 050,0</b>	<b>8 923,4</b>
Voda (veřejnost)	10,0	3,8
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	23,1
Poradenství, konzultace, studie	40,0	32,8
Péče o zeleň	4 405,0	4 095,8
- zeleň	(2 400,0)	(2 311,1)
- seč trávníků	(2 000,0)	(1 788,2)
- DPH - převod na MmP	(5,0)	(-3,5)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 200,0	989,2
Odpady	1 585,0	1 236,7
(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)	(59,0)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(195,7)
- komunální odpad	(1 260,0)	(982,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 100,0	1 049,7
Středisko úklidových prací	1 680,0	1 492,3
- platy zaměstnanců	1 050,0	974,2
- sociální pojištění	273,0	257,9
- zdravotní pojištění	95,0	93,5
- ostatní povinné pojištění	5,0	4,1
- ochranné pomůcky	55,0	30,9
- další materiál	20,0	7,2
- DDHM vč. nářadí	50,0	13,7
- voda	8,5	7,6
- teplo	12,0	10,0
- el. energie	11,5	11,4
- služby telekomunikací	10,0	5,1
- ostatní služby	70,0	59,1
- příspěvek na stravování	(30,0)	(27,0)
- ostatní služby	(40,0)	(32,1)
- opravy a udržování	20,0	17,6
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>4 675,0</b>	<b>4 059,9</b>
Poradenství, konzultace, studie	25,0	14,6
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	3 665,1
Investice - doprava	650,0	380,2
- VII. soubor regenerace - podíl obvodu	(8 200,0)	(8 200,0)
- VII. soubor regenerace - transfer na MmP	(-8 200,0)	(-8 200,0)
- investice ostatní vč. PD	(650,0)	(380,2)

<b>33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA</b>	<b>323,0</b>	<b>287,3</b>
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZŠ Polabiny II - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZŠ Polabiny III - akce pro děti	17,0	17,0
Příspěvek ZUŠ Polabiny - přehlídka výtvarných oborů	11,0	11,0
Příspěvek SKL Polabiny - zájezdy, pronájmy	20,0	20,0
Příspěvek 2222 ŠK Polabiny - MČR, šachová škola	50,0	50,0
Příspěvek TJ Sokol - pronájmy	20,0	20,0
Příspěvek MŠ Zvoneček - akce pro děti	10,0	10,0
Příspěvek MŠ Klubíčko - akce pro děti	8,0	8,0
Příspěvek o.s. Elim - den dětí	2,0	1,9
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 - Slovinsko	8,0	5,1
Příspěvek HBC DDM Alfa - MČR, činnost	40,0	40,0
Příspěvek Lacrosse klubu Pce - pronájmy	10,0	10,0
Příspěvek ZŠ Polabiny I - akce pro děti	13,3	8,3
Příspěvek MŠ Klubíčko - vánoční akce pro děti	5,0	5,0
Příspěvek MŠ Odborářů - Vánoční jarmark	5,0	5,0
Rezerva na příspěvky	27,7	-
<b>34 KULTURA</b>	<b>1 671,0</b>	<b>1 374,1</b>
Knihovna	951,0	906,5
- platy zaměstnanců	430,0	429,0
- sociální pojištění	117,0	112,6
- zdravotní pojištění	41,0	39,9
- ostatní povinné pojištění	2,0	1,9
- ochranné pomůcky	6,0	1,6
- knihy	150,0	149,8
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	20,0	8,9
- voda	20,0	20,0
- teplo	40,0	40,0
- el. energie	10,0	10,0
- poštovné	4,0	1,0
- služby telekomunikací	10,0	7,3
- ostatní služby	61,0	59,1
- příspěvek na stravování	(11,0)	(10,3)
- ostatní služby	(50,0)	(48,8)
- opravy a udržování	10,0	7,8
- Velikonoce v knihovně	5,0	4,6
- 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	-
Koncerty na Pergole	75,0	39,6
Staročeská pouť	235,0	234,8
Vánoční akce	75,0	7,0
Farmářské soboty	63,0	13,2
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	85,0	60,7
Životní jubilea občanů – dárky	87,0	77,3
Příspěvek VUS Pardubice - 4 koncerty	20,0	20,0
Příspěvek Doli klub - koncerty	15,0	15,0
Rezerva na příspěvky	65,0	-
<b>REZERVY</b>	<b>8 061,2</b>	<b>0,0</b>
Rezerva rady městského obvodu	20,0	-
Rezerva starosty	0,0	-
Rezerva místostarosty	0,0	-
Rezerva rozpočtu	8 041,2	-
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 652,0</b>	<b>29 641,4</b>

## Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 31.12.2011

(v tis. Kč)

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Čerpání k 31.12.2011</b>
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	342,4	333,5
Zůstatek účtu k 31.12.2010	19,7	19,7
Úroky z běžného účtu	0,1	-
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>362,2</b>	<b>353,2</b>

<b>2. Výdajová část</b>		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	161,0	145,9
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	147,0	136,5
Příspěvek na ozdravný program	47,7	46,5
Poplatky za vedení účtu	3,0	2,3
Rezerva	3,5	-
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>362,2</b>	<b>331,2</b>
Zůstatek	-	22,0
<b>CELKEM</b>	<b>362,2</b>	<b>353,2</b>



**PARDUBICKÝ KRAJ**  
Krajský úřad

## **ZPRÁVA**

**o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011**

### **Městského obvodu Pardubice II**

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

**Přezkoumání bylo provedeno dne: 7. 12. 2011, 11. 4. 2012**

**Zpráva byla vyhotovena dne: 11. 4. 2012**

#### **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 Strážníková, 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:**

Nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání byly odstraněny.

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. 2011:**

podíl pohledávek na rozpočtu městského obvodu	9,03 %
podíl závazků na rozpočtu městského obvodu	2,84 %
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku městského obvodu	0 %

### **Za Krajský úřad Pardubického kraje:**

Yvona Lambertyová

Věra Loužilová

  
.....  
.....


### **Projednáni zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření**

v souladu s § 11 citovaného zákona:

S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2011 byl seznámen

dne 11. 04. 2012

starosta

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


①

### **Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011**

převzal

dne 11. 04. 2012

starosta

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

①

## Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.5.2012

### A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

#### I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.5.2012
Podíl na sdílených daních - DPH	<b>4 488,0</b>	<b>7 911,6</b>
<i>(přídělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 171,9)	(+7 911,6)
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	(-7 429,6)	-
<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>320,0</b>	<b>150,5</b>
- za VHP	20,0	37,0
- ostatní	300,0	113,5
Místní poplatky	<b>10 100,0</b>	<b>9 270,1</b>
- poplatky ze psů	700,0	418,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	900,0	673,1
- poplatky z VHP	300,0	380,0
- poplatek za odpady	8 200,0	7 799,0
DPH - převod z MmP	<b>5,0</b>	-
Výtěžek z provozu VHP	-	<b>665,5</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		
Příjmy z úroků	<b>50,0</b>	<b>61,3</b>
Přijaté sankční platby	<b>50,0</b>	<b>21,6</b>
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	<b>300,0</b>	-
Příjmy ostatní	<b>5,0</b>	<b>4,3</b>
Příjmy knihovna	<b>60,0</b>	<b>25,4</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>15 688,0</b>	<b>18 113,0</b>

#### II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011	<b>12 717,8</b>	<b>-11 072,2</b>
<b>CELKEM</b>	<b>28 405,8</b>	<b>7 040,8</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-301,5</b>	<b>-79,5</b>

#### III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	<b>28 104,3</b>	<b>6 961,3</b>
----------------------	-----------------	----------------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>9 944,0</b>	<b>3 862,9</b>
Platy zaměstnanců	4 500,0	1 780,9
Odměny – členové zastupitelstva	1 255,0	539,8
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	526,0
Zdravotní pojištění	480,0	209,9
Ostatní povinné pojistné	20,0	10,3
Ochranné pomůcky	16,0	7,0
Odborná literatura, zákony	25,0	7,2
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	50,0	3,5
Další materiál	190,0	30,4
Voda	40,0	15,6
Teplo	65,0	24,0
Elektřina	120,0	44,3
Pohonné hmoty	20,0	6,0
Služby pošt	400,0	207,3
Služby telekomunikací	65,0	21,0
Poplatky bance	80,0	40,9
Pronájem garáže	12,0	11,8
Poradenské služby	25,0	6,0
Školení, vzdělávání	60,0	16,5
Ostatní služby	483,0	240,0
- příspěvek na stravování	(76,0)	(32,3)
- ost. služby	(407,0)	(207,7)
Opravy a udržování ÚMO	50,0	55,1
Software	90,0	-
Cestovné	18,0	2,4
Pohoštění	20,0	3,4
Dary obyvatelstvu a organizacím	50,0	30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,2
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0	3,0
Zabezpečení krajských voleb	300,0	-
Záloha pokladně	-	12,9

<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>9 938,0</b>	<b>2 137,2</b>
Voda (veřejnost)	10,0	0,2
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	13,6
Poradenství, konzultace, studie	40,0	6,1
Péče o zeleň	4 405,0	862,8
- zeleň	(2 400,0)	(796,5)
- seč trávníků	(2 000,0)	(80,1)
- DPH - převod na MmP	(5,0)	(-13,8)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 200,0	236,8
Odpady	1 585,0	396,0
(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)	(38,4)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(67,6)
- komunální odpad	(1 260,0)	(290,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0	57,1
Středisko úklidových prací	1 668,0	564,6
- platy zaměstnanců	1 050,0	379,3
- sociální pojištění	273,0	94,8
- zdravotní pojištění	95,0	32,1
- ostatní povinné pojištění	5,0	1,9
- ochranné pomůcky	50,0	21,6
- další materiál	20,0	0,1
- DDHM vč. náradí	40,0	0,2
- voda	12,0	3,0
- teplo	12,0	-
- el. energie	12,0	4,6
- služby telekomunikací	4,0	1,6
- ostatní služby	70,0	24,9
- příspěvek na stravování	(30,0)	(12,4)
- ostatní služby	(40,0)	(12,5)
- opravy a udržování	25,0	0,5
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>4 417,3</b>	<b>286,7</b>
Poradenství, konzultace, studie	25,0	1,4
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	119,7
Investice - doprava	392,3	165,6
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu	(5 146,6)	-
- 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>242,7</b>	<b>205,0</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
Rezerva na příspěvky	37,7	-
<b>34 KULTURA</b>	<b>1 573,0</b>	<b>469,5</b>
Knihovna	973,0	341,4
- platy zaměstnanců	450,0	179,8
- sociální pojištění	121,0	45,0
- zdravotní pojištění	42,0	16,2
- ostatní povinné pojištění	2,0	0,9
- ochranné pomůcky	6,0	0,9
- knihy	150,0	57,6
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	20,0	3,4
- voda	20,0	-
- teplo	40,0	-
- el. energie	10,0	-
- poštovné	4,0	1,0
- služby telekomunikací	7,0	3,1
- ostatní služby	61,0	29,5
- příspěvek na stravování	(11,0)	(4,7)
- ostatní služby	(50,0)	(24,8)
- 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	-



Staročeská pouť	250,0	-
Vánoční akce	10,0	-
Farmářské soboty	30,0	-
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	65,0	14,4
Životní jubilea občanů – dárky	80,0	58,7
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>1 989,3</b>	<b>0,0</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0	-
Rezerva starosty	15,0	-
Rezerva místostarosty	15,0	-
Rezerva rozpočtu	1 919,3	-
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>28 104,3</b>	<b>6 961,3</b>

**Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II**  
**k 31.5.2012**  
**(v tis. Kč)**

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Čerpání k 31.5.2012</b>
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	301,5	119,4
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2011	10,0	22,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>311,5</b>	<b>141,4</b>

<b>2. Výdajová část</b>		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	142,0	58,7
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	122,5	-
Příspěvek na ozdravný program	44,0	19,8
Poplatky za vedení účtu	3,0	1,0
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>311,5</b>	<b>79,5</b>
Zůstatek	-	61,9
<b>CELKEM</b>	<b>311,5</b>	<b>141,4</b>

## MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

### Rozpočtové opatření č. 3

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

<b>1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2012 se navyšují o</b>	<b>1 151,6 tis. Kč</b>
– položka správní poplatky se snižuje o	<b>20,0 tis. Kč</b>
z toho	
➤ za VHP se navyšují o	30,0 tis. Kč
➤ ostatní se snižují o	50,0 tis. Kč
– položka místní poplatky se navyšuje o	<b>180,0 tis. Kč</b>
z toho	
➤ poplatky za užívání veř. prostranství se navyšují o	100,0 tis. Kč
➤ poplatky z VHP se navyšují o	80,0 tis. Kč
– vyřazuje se položka DPH – převod z MmP ve výši	<b>5,0 tis. Kč</b>
– zařazuje se položka výtěžek z provozu VHP ve výši	<b>665,5 tis. Kč</b>
– položka příjmy z úroků se navyšuje o	<b>50,0 tis. Kč</b>
– zařazuje se finanční vypořádání s městem ve výši	<b>281,1 tis. Kč</b>
z toho	
➤ nájemné z pozemků ve výši	+351,4 tis. Kč
➤ příjmy z reklamních zařízení za prosinec 2011 ve výši	+0,8 tis. Kč
➤ oprava kruhového objezdu u Kauflandu ve výši	-30,0 tis. Kč
➤ dodávka programových modulů GINIS ve výši	-41,1 tis. Kč

### 2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

– v části vnitřní správa se výdaje zvyšují o	<b>2,0 tis. Kč</b>
• položka zdravotní pojištění se navyšuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	54,0 tis. Kč
• položka služby pošt se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	24,0 tis. Kč
• položka opravy a udržování ÚMO se navyšuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	30,0 tis. Kč
• položka software se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	60,0 tis. Kč

- položka dary obyvatelstvu a organizacím se navyšuje o 2,0 tis. Kč  
(přesun z rezervy RMO, usn. č. 260 ze dne 30.5.2012)
- **v části životní prostředí se výdaje nemění, dochází pouze k přesunům mezi položkami rozpočtu střediska úklidových prací**
- položka ochranné pomůcky se navyšuje o 6,0 tis. Kč  
(úprava na předpokládanou skutečnost)
  - položka voda se navyšuje o 6,0 tis. Kč  
(úprava na předpokládanou skutečnost)
  - vyřazuje se položka teplo ve výši 12,0 tis. Kč  
(úprava na platby roku 2012)
- **v části doprava dochází k navýšení o 724,0 tis. Kč**
- položka opravy a udržování komunikací se navyšuje o 666,0 tis. Kč  
(úprava o částku výtěžku z provozu VHP)
  - položka investice doprava se navyšuje o 58,0 tis. Kč
    - *doplatek VII. souboru regenerace – podíl obvodu se navyšuje o 58,0 tis. Kč*  
(úprava na předpokládanou skutečnost)
- **v části školství, mládež, tělovýchova dochází k navýšení o 121,0 tis. Kč**
- zařazuje se příspěvek MŠ Družstevní ve výši 9,0 tis. Kč
  - zařazuje se příspěvek MŠ Mladých ve výši 3,0 tis. Kč
  - zařazuje se příspěvek HPM Dance Studio ve výši 20,0 tis. Kč
  - zařazuje se příspěvek TJ Sokol ve výši 18,0 tis. Kč
  - zařazuje se příspěvek MŠ Brožíkova ve výši 6,8 tis. Kč
  - rezerva na příspěvky se zvyšuje o 43,2 tis. Kč  
(tj. o rozdíl mezi navýšením o 100,0 tis. Kč – usnesení RMO č. 224 ze dne 7.3.2012 – a zařazením nových příspěvků na vrub této rezervy – usnesení RMO č. 255 ze dne 30.5.2012)
  - zařazuje se příspěvek RIC o.s. ve výši 6,0 tis. Kč  
(přesun z rezervy RMO, usnesení RMO č. 255)
  - zařazuje se příspěvek SOŠ cest. ruchu ve výši 5,0 tis. Kč  
(přesun z rezervy starosty, usnesení RMO č. 255)
  - zařazuje se příspěvek ZŠ Polabiny III ve výši 10,0 tis. Kč  
(přesun z rezervy starosty, usnesení RMO č. 258 ze dne 30.5.2012)

– v části kultura dochází ke snížení o	<b>90,0 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• v rozpočtu knihovny se výdaje snižují o           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ vyřazuje se položka voda ve výši 70,0 tis. Kč</li> <li>▪ vyřazuje se položka teplo ve výši 20,0 tis. Kč</li> <li>▪ vyřazuje se položka el. energie ve výši 40,0 tis. Kč</li> <li>(vše úprava na platby roku 2012) 10,0 tis. Kč</li> </ul> </li> <li>• vyřazuje se položka farmářské soboty ve výši 30,0 tis. Kč (úprava na skutečnost; usnesení RMO č. 230 ze dne 7.3.2012)</li> <li>• položka Staročeská pouť se navyšuje o 10,0 tis. Kč (přesun z rezervy místostarosty, usn. RMO č. 259 ze dne 30.5.2012)</li> </ul>	
– v části rezervy dochází ke zvýšení o	<b>394,6 tis. Kč</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• rezerva rady městského obvodu se snižuje o 8,0 tis. Kč</li> <li>• rezerva starosty se snižuje o 15,0 tis. Kč</li> <li>• rezerva místostarosty se snižuje o 10,0 tis. Kč (vše o přesuny do jednotlivých kapitol)</li> <li>• rezerva rozpočtu se zvyšuje o 427,6 tis. Kč (rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)</li> </ul>	

### 3. Rozpočet sociálního fondu se mění takto:

#### Příjmová část

- položka zůstatek účtu k 31.12.2011 se navyšuje o **12,0 tis. Kč**  
(rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na účtu k 31.12.2011)

#### Výdajová část

- zařazuje se položka rezerva ve výši **12,0 tis. Kč**

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

**MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II****Rozpočet na rok 2012**  
**(po rozpočtovém opatření č. 3)****A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)****I. PŘÍJMY**

<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změny +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 3</b>
Podíl na sdílených daních - DPH	<b>4 488,0</b>		<b>4 488,0</b>
<i>(přidělená 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>(-5 146,6)</i>		<i>(-5 146,6)</i>
<i>(centrum Polabiny 4 - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 107,7)</i>		<i>(-7 107,7)</i>
Správní poplatky	<b>320,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>300,0</b>
- za VHP	20,0	+30,0	50,0
- ostatní	300,0	-50,0	250,0
Místní poplatky	<b>10 100,0</b>	<b>+180,0</b>	<b>10 280,0</b>
- poplatky ze psů	700,0		700,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	900,0	+100,0	1 000,0
- poplatky z VHP	300,0	+80,0	380,0
- poplatek za odpady	8 200,0		8 200,0
DPH - převod z MmP	<b>5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
Výtěžek z provozu VHP	-	<b>+665,5</b>	<b>665,5</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>			
Příjmy z úroků	<b>50,0</b>	<b>+50,0</b>	<b>100,0</b>
Přijaté sankční platby	<b>50,0</b>		<b>50,0</b>
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>
Příjmy ostatní	<b>5,0</b>		<b>5,0</b>
Příjmy knihovna	<b>60,0</b>		<b>60,0</b>
Příjmy z prodeje dřeva	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>
Příjmy na zabezpečení krajských voleb	<b>300,0</b>		<b>300,0</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>15 688,0</b>	<b>+870,5</b>	<b>16 558,5</b>

**II. FINANCOVÁNÍ**

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011	<b>12 717,8</b>	<b>+281,1</b>	<b>12 998,9</b>
- nájemné z pozemků		+351,4	
- příjmy z reklamních zařízení za prosinec 2011		+0,8	
- oprava kruhového objezdu u Kauflandu		-30,0	
- dodávka programových modulů GINIS		-41,1	
<b>CELKEM</b>	<b>28 405,8</b>	<b>+1 151,6</b>	<b>29 557,4</b>

<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-301,5</b>		<b>-301,5</b>
----------------------	---------------	--	---------------

**III. ZDROJE CELKEM**

Příjmy + financování	<b>28 104,3</b>	<b>+1 151,6</b>	<b>29 255,9</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**B. VÝDAJE**

<b>14 VNITŘNÍ SPRÁVA</b>	<b>9 944,0</b>	<b>+2,0</b>	<b>9 946,0</b>
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	480,0	+54,0	534,0
Ostatní povinné pojistné	20,0		20,0
Ochranné pomůcky	16,0		16,0
Odborná literatura, zákony	25,0		25,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	50,0		50,0
Další materiál	190,0		190,0
Voda	40,0		40,0
Teplo	65,0		65,0
Elektřina	120,0		120,0
Pohonné hmoty	20,0		20,0
Služby pošt	400,0	-24,0	376,0
Služby telekomunikací	65,0		65,0
Poplatky bance	80,0		80,0
Pronájem garáže	12,0		12,0
Poradenské služby	25,0		25,0
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	50,0	+30,0	80,0
Software	90,0	-60,0	30,0
Cestovné	18,0		18,0
Pohoštění	20,0		20,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	50,0	+2,0	52,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0		50,0
Zabezpečení krajských voleb	300,0		300,0



<b>15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>9 938,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 938,0</b>
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)	1 200,0		1 200,0
Odpady	1 585,0		1 585,0
(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	(1 260,0)		(1 260,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0		1 000,0
Středisko úklidových prací	1 668,0	0,0	1 668,0
- 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	+6,0	56,0
- další materiál	20,0		20,0
- DDHM vč. náradí	40,0		40,0
- voda	12,0	+6,0	18,0
- teplo	12,0	-12,0	0,0
- 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
<b>27 DOPRAVA</b>	<b>4 417,3</b>	<b>+724,0</b>	<b>5 141,3</b>
Poradenství, konzultace, studie	25,0		25,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	+666,0	4 666,0
Investice - doprava	392,3	+58,0	450,3
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu	(5 146,6)	(+58,0)	(5 204,6)
- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP	(-5 146,6)		(-5 146,6)
- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu	(+7 300,0)		(7 300,0)
- centrum Polabiny 4 - transfer na MmP	(-7 107,7)		(-7 107,7)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)		(200,0)

<b>33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA</b>	<b>242,7</b>	<b>+121,0</b>	<b>363,7</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	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
Rezerva na příspěvky	37,7	+43,2	80,9
<b>34 KULTURA</b>	<b>1 573,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>1 483,0</b>
Knihovna	973,0	-70,0	903,0
- 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	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	0,0
- teplo	40,0	-40,0	0,0
- el. energie	10,0	-10,0	0,0
- poštovné	4,0		4,0
- služby telekomunikací	7,0		7,0
- 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	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
- rezerva na akce	5,0		5,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	250,0	+10,0	260,0
Vánoční akce	10,0		10,0
Farmářské soboty	30,0	-30,0	0,0
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
Rezerva na příspěvky	45,0		45,0
<b>REZERVY</b>	<b>1 989,3</b>	<b>+394,6</b>	<b>2 383,9</b>
Rezerva rady městského obvodu	40,0	-8,0	32,0
Rezerva starosty	15,0	-15,0	0,0
Rezerva místostarosty	15,0	-10,0	5,0
Rezerva rozpočtu	1 919,3	+427,6	2 346,9
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>28 104,3</b>	<b>+1 151,6</b>	<b>29 255,9</b>

## Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2012

(po rozpočtovém opatření č. 3)

(v tis. Kč)

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Aktuální rozpočet</b>	<b>Změna +/-</b>	<b>Rozpočet po RO č. 3</b>
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	10,0	+12,0	22,0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>311,5</b>	<b>+12,0</b>	<b>323,5</b>

<b>2. Výdajová část</b>			
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
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>311,5</b>	<b>+12,0</b>	<b>323,5</b>