

k rozpočtu na rok 2012, kterým dojde ke zvýšení zdrojů finančních prostředků ze zůstatku roku 2011 a zařazení do výdajů o finanční prostředky na investiční akci Centrum Polabiny 4 a navýšení rezervy rozpočtu dle přílohy tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

Zasedání bylo ukončeno v 18:10 hodin.

Přílohy k usnesení č.: 49

.....
Jiří Srbek
starosta

Ověřovatelé:

.....
Ing. Zdenek Křišťál

.....
MUDr. Miroslav Šimko

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II**Rozpočet na rok 2012**
(po rozpočtovém opatření č. 1)**A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)****I. PŘÍJMY**

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změny +/-	Rozpočet po RO č. 1
Podíl na sdílených daních - DPH	11 595,7	-7 300,0	4 295,7
<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>(-7 300,0)</i>	<i>(-7 300,0)</i>
Správní poplatky	320,0		320,0
- za VHP	20,0		20,0
- ostatní	300,0		300,0
Místní poplatky	10 100,0		10 100,0
- poplatky ze psů	700,0		700,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	900,0		900,0
- poplatky z VHP	300,0		300,0
- poplatek za odpady	8 200,0		8 200,0
DPH - převod z MmP	5,0		5,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	50,0		50,0
Přijaté sankční platby	50,0		50,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	5,0		5,0
Příjmy knihovna	60,0		60,0
Příjmy z prodeje dřeva	10,0		10,0
Příjmy na zabezpečení krajských voleb	300,0		300,0
PŘÍJMY CELKEM	22 795,7	-7 300,0	15 495,7

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
<i>Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011</i>	5 000,0	+7 717,8	12 717,8
CELKEM	27 795,7	+417,8	28 213,5
SOCIÁLNÍ FOND	-301,5		-301,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	27 494,2	+417,8	27 912,0
----------------------	-----------------	---------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	9 924,0		9 924,0
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	480,0		480,0
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		400,0
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		50,0
Software	90,0		90,0
Cestovné	18,0		18,0
Pohoštění	20,0		20,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	30,0		30,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0		10,0
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0		50,0
Zabezpečení krajských voleb	300,0		300,0

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 938,0		9 938,0
Voda (veřejnost)	10,0		10,0
Elektrická energie (veřejnost)	30,0		30,0
Poradenství, konzultace, studie	40,0		40,0
Péče o zeleň	4 405,0		4 405,0
- zeleň	(2 400,0)		(2 400,0)
- seč trávníků	(2 000,0)		(2 000,0)
- DPH - převod na MmP	(5,0)		(5,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 200,0		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		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		50,0
- další materiál	20,0		20,0
- DDHM vč. náradí	40,0		40,0
- voda	12,0		12,0
- teplo	12,0		12,0
- 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	4 225,0	0,0	4 225,0
Poradenství, konzultace, studie	25,0		25,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	200,0	0,0	200,0
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu	(5 146,6)		(5 146,6)
- 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	-	(-7 300,0)	(-7 300,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)		(200,0)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	232,7		232,7
Rezerva na příspěvky	232,7		232,7
34 KULTURA	1 573,0		1 573,0
Knihovna	973,0		973,0
- 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
- teplo	40,0		40,0
- el. energie	10,0		10,0
- 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
- rezerva na akce	20,0		20,0
Koncerty na Pergole	65,0		65,0
Staročeská pouť	250,0		250,0
Vánoční akce	10,0		10,0
Farmářské soboty	30,0		30,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	65,0		65,0
Životní jubilea občanů – dárky	80,0		80,0
Rezerva na příspěvky	100,0		100,0
REZERVY	1 601,5	+417,8	2 019,3
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0		40,0
Rezerva místostarosty	20,0		20,0
Rezerva rozpočtu	1 501,5	+417,8	1 919,3
VÝDAJE CELKEM	27 494,2	+417,8	27 912,0

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

na rok 2012

(po rozpočtovém opatření č. 1)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 1
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	301,5		301,5
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2011	10,0		10,0
PŘÍJMY CELKEM	311,5		311,5

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
VÝDAJE CELKEM	311,5		311,5

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočtové opatření č. 1

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

- 1. Finanční zdroje rozpočtu na rok 2012 se navyšují o** **417,8 tis. Kč**
- zařazuje se transfer na MmP na akci centrum Polabiny 4 ve výši **7 300,0 tis. Kč**
 - zařazuje se rozdíl mezi předpokládaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků na ZBÚ k 31.12.2011 (bez finančního vypořádání s městem) ve výši **7 717,8 tis. Kč**
 - *zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 (rozdíl k zapojení) ve výši* *7 717,8 tis. Kč*
(ve schváleném rozpočtu na rok 2012 byl předpokládán zůstatek běžného účtu ve výši 5 000,0 tis. Kč – bylo vycházeno z údajů, které v té době byly k dispozici a z odhadů vývoje, skutečný zůstatek činil 12 856,4 tis. Kč; z této částky je však potřeba odečíst finanční prostředky, které se budou vracet – např. dotace na sociální dávky – a skutečný použitelný zůstatek finančních prostředků tak činí 12 717,8 tis. Kč; rozdíl mezi tímto skutečným zůstatkem a odhadovaným zůstatkem je nyní zapojován)

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

- **v části doprava se výdaje nemění, dochází pouze k zařazení podílu obvodu na akci Centrum Polabiny 4 a jeho převodu do rozpočtu města**
 - položka investice doprava se nemění
 - *zařazuje se položka centrum Polabiny 4 – podíl obvodu ve výši* *7 300,0 tis. Kč*
 - *zařazuje se položka centrum Polabiny 4 – transfer na MmP ve výši* *7 300,0 tis. Kč*
- **v části rezervy dochází ke zvýšení o** **417,8 tis. Kč**
 - *rezerva rozpočtu se zvyšuje o* *417,8 tis. Kč*
(rozdíl mezi nově zařazenými zdroji a výdaji)

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 1 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.