

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Úřad městského obvodu Pardubice II
Odbor vnitřních věcí

Z á p i s

**z 34. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 12.12.2012
v 17.00 hodin v budově Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128**

Přítomni: Jiří Srbek, Milan Drahoš, MUDr. Miroslav Šimko, Mgr. Bc. Radek Hejný, Ing.
Jaroslav Vávra

Ing. Tomáš Řezanina, ved. odboru ŽPD, Ing. Jitka Střížíková, ved. OE

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

Program : 1. Čerpání rozpočtu k 30.11.2012
2. Veřejná finanční podpora – změna
3. Nebytové prostory
4. Pokladní limity
5. Žádosti pozemky
6. Vyjádření k územnímu řízení
7. Smlouvy
8. Rozpočtové opatření č. 6
9. Kontrolní zpráva o plnění usnesení
10. Odpisový plán na rok 2013

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 30.11.2012

S čerpáním seznámila členy Ing. Střížíková. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 359

Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 30.11.2012 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

2. Veřejná finanční podpora – změna

Starosta vysvětlil důvody požadavku DDM Alfa na změnu termínů konaných akcí, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 360

Rada městského obvodu

- projednala a schvaluje žádost DDM Alfa Pardubice o změny termínů konání akcí, na které byla poskytnuta veřejná finanční podpora městským obvodem, v rozsahu podané žádosti

- ukládá uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné podpory č. 30/12 ze dne 27.11.2012

T: 18.12.2012

Z: Ing. Střížíková, vedoucí OE

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

3. Nebytové prostory

Se zprávou seznámil členy rady starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 361

Rada městského obvodu souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na nebytový prostor o celkové výměře 42,5 m² v objektu čp. 152, ul. U Josefa, stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 5240 k.ú. Pardubice, část obce Polabiny s Junákem – svazem skautů a skautek ČR, IČ 60159928, se sídlem Lexova 2233, Pardubice 530 02. Účel nájmu klubovna, výše nájemného 481,28 Kč/m²/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

4. Pokladní limity

Zprávu uvedla Ing. Stržířiková, projednáno bez připomínek, hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 362

Rada městského obvodu pro rok 2013

- schvaluje pokladní limit ve výdajové pokladně ve výši 20.000,- Kč
- schvaluje limit pro hodnotu cenin ve výdajové pokladně ve výši 50.000,- Kč
- povoluje překročení pokladního limitu ve výdajové pokladně v případě konání voleb po dobu sedmi dnů při vyplácení odměn členům okrskových volebních komisí v hotovosti
- schvaluje pokladní limit v příjmové pokladně ve výši 30.000,- Kč
- schvaluje limit hotovosti příručních pokladen ve výši 2.000,- Kč

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

5. Žádosti – nakládání s pozemky

Se všemi žádostmi seznámil členy rady Ing. Řezanina, k převodům pozemků týkajících se investiční akce „Cyklistická stezka koupaliště – Žlutý pes“ se uskutečnila diskuse. Projednáno bez připomínek, hlasováno o návrzích:

Usnesení č. 363

Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti společnosti MIROS MAJETKOVÁ a.s. o zrušení kupní smlouvy na st.p.č. 10761 o výměře 93 m², p.p.č. 3665/6 o výměře 735 m² a část p.p.č. 3665/1 o výměře 572 m² a o změnu nájemce na tyto pozemky ze společnosti MIROS dopravní stavby, a.s.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 364

Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti města o bezúplatný převod pozemku 1616/16 z vlastnictví ČR - Pozemkový fond ČR na město pro investiční akci „Cyklistická stezka koupaliště - Žlutý pes“.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 365

Rada městského obvodu nesouhlasí s žádostí města o bezúplatný převod pozemku 2782/24 z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na město pro investiční akci „Cyklistická stezka - koupaliště - Žlutý pes“, protože součástí pozemku je problematický břehový porost a dokonce i vodní plocha slepého ramene Labe. Doporučujeme geometricky oddělit a převést na město pozemek potřebný pro stezku a zbývající část by měla být ponechána státu, ve správě Povodí Labe.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 366

Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti města o odkoupení pozemků Jany Hájkové 3623/9, 3623/8 a 1606/13 pro investiční akci „Cyklostezka koupaliště - Žlutý pes“.

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

6. Vyjádření k územnímu řízení

Zprávu uvedl Ing. Řezanina, vysvětlil důvody navržených usnesení. Autosalon chce rozšířit stávající prodejní prostory a nově budovaný objekt má být postaven přesně na hranici s pozemkem města, který tak bude do budoucna nevyužitelný. Naopak by město mohlo v budoucnu potřebovat jiné pozemky žadatele za účelem zbudování zastávky, chodníku apod. Z těchto důvodů bylo navržené usnesení upraveno a o upraveném návrhu bylo hlasováno. K dalšímu bodu nebyly žádné připomínky. Hlasováno o návrzích:

Usnesení č. 367

Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Autosalon Louda s.r.o. (rozšíření stávajících prodejních prostor)“ s podmínkou směny dotčeného pozemku města 4299 se žadatelem za jiný pozemek vhodný pro město (např. 3640/4 a 4279/2 nebo v místě výhledové komunikace na Fáblovku).

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 368

Rada městského obvodu nemá námitek k vydání územního rozhodnutí na stavbu „Nápojení objektu Salavcova, Pardubice na síť ČDT“ investora ČD - Telematika a.s.

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

7. Smlouvy

Se zprávou seznámil členy rady Ing. Řezanina. Záležitost s SKP Centrum o.p.s. již byla na radě jednou diskutována. Na základě toho je nyní navrženo smlouvu s SKP Centrum o.p.s. na příští rok neuzavřít. Dále vysvětlil důvody uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám s firmami COLAS CZ, a.s. a KULANT CZ s.r.o.

Ke smlouvě s SKP Centrum o.p.s. se uskutečnila diskuse, ostatní body byly projednány bez připomínek. Hlasováno o návrzích:

Usnesení č. 369

Rada městského obvodu Pardubice II projednala záležitost úklidu kontejnerových ohrádek v roce 2013 s tím, že na tuto činnost nebude uzavřena smlouva s o.p.s. SKP CENTRUM a bude zajištěna vlastními silami v rámci SÚP, kde bude za tím účelem upraven počet zaměstnanců z 5,5 na 6 celoročně.

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 4 proti 0 zdržel se 1

Usnesení č. 370

Rada městského obvodu bere na vědomí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a.s. na akci „Chodník a veřejné osvětlení Lonkova, hřiště u Šedivce“, jímž se navyšuje cena o 28 659,60 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení č. 371

Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí uzavření dodatku smlouvy o dílo se společností KULANT CZ s.r.o. na dodávku a montáž herních prvků a laviček na hřiště u Šedivce, jímž se mění termín dokončení na 14. 12. 2012.

Výsledek hlasování:
Usnesení bylo přijato.

pro 5 proti 0 zdržel se 0

8. Rozpočtové opatření č. 6

S rozpočtovým opatřením seznámila členy rady Ing. Střížíková, jedná se o drobné úpravy položek tak, aby nedošlo k jejich přečerpání. Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 372

Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 6 v rozsahu přílohy tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

9. Kontrolní zpráva o plnění usnesení

Kontrolní zprávu přednesl starosta, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 373

Rada městského obvodu

- projednala předloženou kontrolní zprávu, tuto schvaluje a doporučuje

a) vypustit z evidence

splněné: 302, 321, 331, 347, 348, 350, 352,

bez úkolu: 318 – 320, 322 – 330, 332 – 346, 349, 351, 353 - 358

b) ponechat v evidenci

úkol trvá : ---

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

10. Odpisový plán na rok 2013

Zprávu uvedla Ing. Střížíková, projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 374

Rada městského obvodu schvaluje odpisový plán v rozsahu přílohy tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Příloha k usnesení č. 359, 372 a 374.

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.

.....
místostarosta

.....
starosta

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

Rozpočtové opatření č. 6

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 nemění

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

– v části vnitřní správa se výdaje nemění

- položka odborná literatura, zákony se zvyšuje o 10,0 tis. Kč
(úprava na předpokládanou skutečnost)
- položka software se snižuje o 10,0 tis. Kč
(úprava na předpokládanou skutečnost)

– v části doprava se výdaje nemění

- položka opravy a udržování komunikací se zvyšuje o 10,0 tis. Kč
(úprava na předpokládanou skutečnost)
- položka investice doprava se snižuje o 10,0 tis. Kč
z toho
 - investice ostatní vč. PD se snižují o 10,0 tis. Kč
(úprava na předpokládanou skutečnost)

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 6 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

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

Příloha č. 2

Městský obvod Pardubice II

P L Á N Ú Č E T N Í C H O D P I S Ů 2013

Interval: Čtvrtletní

Částky jsou v Kč

Invent.číslo	Název	DatZař	TyOdp	Saz/Kf	Požizovací cena	Odpis v roce	Oprávka	Zůst. cena	
22	inform.systém (příze	042002	UVUJR	15r	R	46903.50	2972.00	34660.00	12243.50
24	OA Fabia Combi Ambi	042005	UVUJR	20r	R	289707.00	13764.00	119269.00	170438.00
25	kopírovací přístroj	042005	UVUJR	8r	R	84148.00	3330.60	79940.60	4207.40
27	Kopírka Konica Minol	102006	UVUJR	8r	R	59359.00	7048.00	50518.00	8841.00
28	regálový systém do k	042007	UVUJR	20r	R	127925.00	6079.00	40516.00	87409.00
29	zabezpečovací zaříze	072007	UVUJR	10r	R	47344.15	4500.00	28865.00	18479.15
32	venkovní jednotka kl	052009	UVUJR	20r	R	146947.20	6980.00	31992.00	114955.20
33	venkovní jednotka kl	052009	UVUJR	20r	R	146947.20	6980.00	31992.00	114955.20
34	venkovní jednotka kl	052009	UVUJR	20r	R	117836.22	5600.00	25660.00	92176.22

Celkem za rok: 2013						1067117.27	57253.60	443412.60	623704.67