

ZÁPIS

**z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II,
které se konalo dne 28.3.2012 v 18.00 hod.,
v budově hotelu HARMONY CLUB, Bělehradská 458**

Přítomni: Milan Drahoš, Mgr. Bc. Radek Hejný, doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D., Ing. Zdenek Křišťál, Leoš Malina, DiS. (od 18:03 hodin), PaedDr. Jan Mazuch, Ing. Filip Pecháček, Jiří Srbek, MUDr. Miroslav Šimko, Ing. Pavol Škuliga, Richard Urban, Ing. Jaroslav Vávra, Marta Vitochová

Omluveni: Ing. Martin Mojžíš

Neomluvena: Mgr. Radoslava Žaludová

Miroslava Boháčková – tajemník ÚMO

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: Richard Urban, Ing. Jaroslav Vávra

Pracovní předsednictvo: Milan Drahoš, Ing. Pavol Škuliga
pro 12, proti 0, zdržel se 0

Návrhová komise: Ing. Zdenek Křišťál, PaedDr. Jan Mazuch
pro 12, proti 0, zdržel se 0

Zapisovatelka: Bc. Jana Menclová

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění:

- 1. Zpráva starosty**
- 2. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2011**
- 3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 29. 2. 2012**
- 4. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů za rok 2011**
- 5. Informativní zprávy**
- 6. Diskuse**

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

Výsledek hlasování : Pro 12 proti 0 zdržel se 0.

1. Zpráva starosty

Zprávu přednesl starosta, poté otevřel diskusi a ujal se slova. Nejprve informoval přítomné zastupitele o předloženém vyúčtování Staročeské polabinské pouti za rok 2011, o které požádal Ing. Mojžíš na 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice II dne 14.12.2011. Dále upřesnil informaci týkající se strážců přechodů. Závěrem starosta konstatoval, že o toto místo není zájem.

Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 50

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. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2011

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. 51

Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2011 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

3. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 29.2.2012

Zprávu přednesl opět starosta, následně otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil.

Usnesení č. 52

Zastupitelstvo městského obvodu

- bere na vědomí čerpání rozpočtu městského obvodu k 29.2.2012 v rozsahu přílohy tohoto usnesení
- bere na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 2 v rozsahu přílohy tohoto usnesení

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

4. Použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a technických zařízení za rok 2011

Zprávu o použití výtěžku přednesl starosta a otevřel diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil.

Usnesení č. 53

Zastupitelstvo městského obvodu schvaluje použití výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů a technických zařízení za rok 2011 jako podílu na financování oprav a udržování komunikací v roce 2012.

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

5. Informativní zprávy

Informativní zprávy přednesla paní Boháčková, starosta poté otevřel k tomuto bodu diskusi. V diskusi nikdo nevystoupil.

Usnesení č. 54

Zastupitelstvo městského obvodu bere na vědomí

- informaci o provozu knihovny za rok 2011
- informaci o provozu střediska úklidových prací za rok 2011

Výsledek hlasování: Pro 13 proti 0 zdržel se 0.

Usnesení bylo přijato.

6. Diskuse

PaedDr. Mazuch vznesl dotaz, proč se neprojednává navýšení finančních prostředků kapitoly školství, mládež a tělovýchova.

Odpověděla paní Boháčková, že termín byl stanoven do konce června s ohledem na finanční vyrovnání s městem a tento bod bude předmětem dalšího zasedání zastupitelstva.

Starosta všem oznámil, že následná zasedání ZMO Pardubice II se uskuteční v jiných prostorách z důvodu uzavření salónku v hotelu Harmony. Dále sdělil, že grant z nadace OKD „Sídliště žije“ městský obvod bohužel nezískal.

Zasedání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Přílohy k usnesení č.: 51, 52

.....
Jiří Srbek
starosta

Ověřovatelé:

.....
Richard Urban

.....
Ing. Jaroslav Vávra

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.12.2011

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2011
Podíl na sdílených daních - DPH	9 017,1	10 601,3
<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	1 400,0	1 221,9
- za VHP	1 000,0	916,0
- ostatní	400,0	305,9
Místní poplatky	12 100,0	12 537,0
- 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	1 676,8	1 676,8
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	90,0	108,7
Přijaté sankční platby	100,0	111,9
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	303,1
Příjmy ostatní	34,6	35,7
Příjmy knihovna	60,0	56,2
Příjmy z prodeje dřeva	20,0	19,2
PŘIJATÉ DOTACE		
Neinvestiční dotace na sociální dávky	4 500,0	4 450,7
PŘÍJMY CELKEM	29 298,5	31 122,5

II. FINANCOVÁNÍ

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	40 652,0	29 641,4
----------------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE

13 SOCIÁLNÍ VĚCI	4 500,0	4 325,0
Sociální dávky	4 500,0	4 325,0
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	11 371,8	10 671,7
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

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10 050,0	8 923,4
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
27 DOPRAVA	4 675,0	4 059,9
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)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	323,0	287,3
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	-
34 KULTURA	1 671,0	1 374,1
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	-
REZERVY	8 061,2	0,0
Rezerva rady městského obvodu	20,0	-
Rezerva starosty	0,0	-
Rezerva místostarosty	0,0	-
Rezerva rozpočtu	8 041,2	-
VÝDAJE CELKEM	40 652,0	29 641,4

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II k 31.12.2011

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2011
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	-
PŘÍJMY CELKEM	362,2	353,2

2. Výdajová část		
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	-
VÝDAJE CELKEM	362,2	331,2
Zůstatek	-	22,0
CELKEM	362,2	353,2

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 29.2.2012

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 29.2.2012
Podíl na sdílených daních - DPH	4 488,0	2 845,5
<i>(přídělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 171,9)	(+2 845,5)
<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	320,0	59,0
- za VHP	20,0	9,0
- ostatní	300,0	50,0
Místní poplatky	10 100,0	3 894,6
- poplatky ze psů	700,0	161,1
- poplatky za užívání veř. prostranství	900,0	527,9
- poplatky z VHP	300,0	380,0
- poplatek za odpady	8 200,0	2 825,6
DPH - převod z MmP	5,0	-
Výtěžek z provozu VHP	-	27,3
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	50,0	16,9
Přijaté sankční platby	50,0	5,7
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	-
Příjmy ostatní	5,0	0,6
Příjmy knihovna	60,0	11,3
Příjmy z prodeje dřeva	10,0	-
Příjmy na zabezpečení krajských voleb	300,0	-
PŘÍJMY CELKEM	15 683,0	6 860,9

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011	12 717,8	-4 306,7
CELKEM	28 400,8	2 554,2
SOCIÁLNÍ FOND	-301,5	-33,2

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	28 099,3	2 521,0
----------------------	-----------------	----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	9 924,0	1 728,8
Platy zaměstnanců	4 500,0	729,4
Odměny – členové zastupitelstva	1 255,0	240,9
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0	1,5
Sociální pojištění	1 390,0	221,7
Zdravotní pojištění	480,0	88,0
Ostatní povinné pojistné	20,0	5,9
Ochranné pomůcky	16,0	1,1
Odborná literatura, zákony	25,0	6,6
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	50,0	-
Další materiál	190,0	9,2
Voda	40,0	7,8
Teplo	65,0	12,0
Elektřina	120,0	19,3
Pohonné hmoty	20,0	1,5
Služby pošt	400,0	192,6
Služby telekomunikací	65,0	8,7
Poplatky bance	80,0	5,5
Pronájem garáže	12,0	11,8
Poradenské služby	25,0	2,4
Školení, vzdělávání	60,0	7,3
Ostatní služby	483,0	96,2
- příspěvek na stravování	(76,0)	(13,4)
- ost. služby	(407,0)	(82,8)
Opravy a udržování ÚMO	50,0	39,6
Software	90,0	-
Cestovné	18,0	0,9
Pohoštění	20,0	1,6
Dary obyvatelstvu a organizacím	30,0	-
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,0
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0	-
Zabezpečení krajských voleb	300,0	-
Záloha pokladně	-	15,3

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 938,0	540,7
Voda (veřejnost)	10,0	-
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	8,8
Poradenství, konzultace, studie	40,0	-
Péče o zeleň	4 405,0	222,4
- zeleň	(2 400,0)	(236,7)
- seč trávníků	(2 000,0)	-
- DPH - převod na MmP	(5,0)	-(14,3)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 200,0	2,5
Odpady	1 585,0	82,0
(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)	(5,8)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(18,9)
- komunální odpad	(1 260,0)	(57,3)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0	-
Středisko úklidových prací	1 668,0	225,0
- platy zaměstnanců	1 050,0	142,0
- sociální pojištění	273,0	35,5
- zdravotní pojištění	95,0	10,7
- ostatní povinné pojištění	5,0	1,0
- ochranné pomůcky	50,0	21,0
- další materiál	20,0	-
- DDHM vč. náradí	40,0	-
- voda	12,0	1,5
- teplo	12,0	-
- el. energie	12,0	2,4
- služby telekomunikací	4,0	0,6
- ostatní služby	70,0	9,8
- příspěvek na stravování	(30,0)	(4,8)
- ostatní služby	(40,0)	(5,0)
- opravy a udržování	25,0	0,5
27 DOPRAVA	4 417,3	70,0
Poradenství, konzultace, studie	25,0	-
Opravy a udržování komunikací	4 000,0	-
Investice - doprava	392,3	70,0
- 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)	-

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	232,7	0,0
Rezerva na příspěvky	232,7	-
34 KULTURA	1 573,0	181,5
Knihovna	973,0	128,2
- platy zaměstnanců	450,0	69,5
- sociální pojištění	121,0	17,4
- zdravotní pojištění	42,0	6,3
- ostatní povinné pojištění	2,0	0,5
- ochranné pomůcky	6,0	-
- knihy	150,0	19,6
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	20,0	3,3
- voda	20,0	-
- teplo	40,0	-
- el. energie	10,0	-
- poštovné	4,0	0,5
- služby telekomunikací	7,0	1,2
- ostatní služby	61,0	9,9
- příspěvek na stravování	(11,0)	(1,9)
- ostatní služby	(50,0)	(8,0)
- opravy a udržování	10,0	-
- rezerva na akce	20,0	-
Koncerty na Pergole	65,0	-
Staročeská pouť	250,0	-
Vánoční akce	10,0	-
Farmářské soboty	30,0	-
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	65,0	-
Životní jubilea občanů – dárky	80,0	53,3
Rezerva na příspěvky	100,0	-
REZERVY	2 019,3	0,0
Rezerva rady městského obvodu	40,0	-
Rezerva starosty	40,0	-
Rezerva místostarosty	20,0	-
Rezerva rozpočtu	1 919,3	-
VÝDAJE CELKEM	28 104,3	2 521,0

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
k 29.2.2012
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 29.2.2012
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	301,5	49,2
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.2011	10,0	22,0
PŘÍJMY CELKEM	311,5	71,2

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	142,0	23,8
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	122,5	-
Příspěvek na ozdravný program	44,0	9,0
Poplatky za vedení účtu	3,0	0,4
VÝDAJE CELKEM	311,5	33,2
Zůstatek	-	38,0
CELKEM	311,5	71,2

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II**Rozpočet na rok 2012****(po rozpočtovém opatření č. 2)****A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)****I. PŘÍJMY**

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změny +/-	Rozpočet po RO č. 2
Podíl na sdílených daních - DPH	4 488,0		4 488,0
<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>(-5 146,6)</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	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	15 688,0	0,0	15 688,0

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011	12 717,8		12 717,8

CELKEM	28 405,8	0,0	28 405,8
---------------	-----------------	------------	-----------------

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

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	28 104,3	0,0	28 104,3
----------------------	-----------------	------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	9 924,0	+20,0	9 944,0
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	+20,0	50,0
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	4 417,3		4 417,3
Poradenství, konzultace, studie	25,0		25,0
Opravy a udržování komunikací	4 000,0		4 000,0
Investice - doprava	392,3		392,3
- 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	(-7 107,7)		(-7 107,7)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)		(200,0)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	232,7	+10,0	242,7
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 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 Nezlomení - 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	232,7	-195,0	37,7
34 KULTURA	1 573,0	0,0	1 573,0
Knihovna	973,0	0,0	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
- 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	20,0	-15,0	5,0
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
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	100,0	-55,0	45,0
REZERVY	2 019,3	-30,0	1 989,3
Rezerva rady městského obvodu	40,0		40,0
Rezerva starosty	40,0	-25,0	15,0
Rezerva místostarosty	20,0	-5,0	15,0
Rezerva rozpočtu	1 919,3		1 919,3
VÝDAJE CELKEM	28 104,3	0,0	28 104,3

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II

na rok 2012

(po rozpočtovém opatření č. 2)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 2
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