

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE I I

Úřad městského obvodu Pardubice II

Odbor vnitřních věcí

Z á p i s

**z 30. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, konaného dne 17. 9. 2012
v 18:00 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
Miroslava Boháčková, tajemník
Ing. Tomáš Řezanina, ved. odboru ŽPD

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

Program : 1. Čerpání rozpočtu k 31. 8. 2012
2. Rozpočtové opatření č. 4
3. Rozpočtový výhled na roku 2014 – 2015
4. Sestavení rozpočtu na rok 2013
5. Místní komunikace a veřejná prostranství
6. Smlouvy
7. Žádosti – nakládání s pozemky
8. Omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci
9. Vyjádření k územnímu řízení
10. Nebytové prostory
11. Posílení samosprávných činností městských obvodů
12. Nové logo městských obvodů

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 8. 2012

Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 299

Rada městského obvodu bere na vědomí čerpání rozpočtu k 31. 8. 2012 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

2. Rozpočtové opatření č. 4

Starosta seznámil členy rady s provedenými změnami v rozpočtu na rok 2012, připomínky nebyly vzneseny. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 300

Rada městského obvodu

- projednala návrh rozpočtového opatření č. 4 a ukládá předložit jej zastupitelstvu městského obvodu s návrhem na schválení vypuštění investiční akce centrum Polabiny 4 z rozpočtu r. 2012 s tím, že finanční prostředky budou ponechány v rezervě rozpočtu a budou nově rozpočtovány na uvedenou akci v rozpočtu na rok 2013

- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 4 v rozsahu přílohy tohoto usnesení schválit

T: 26.9.2012

Z: Ing. Střížiková, ved. OE

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

3. Rozpočtový výhled městského obvodu na roky 2014 – 2015

V návaznosti na zákon o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků byl zpracován návrh rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2015. Návrh byl sestaven na základě známých podkladů. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 301

Rada městského obvodu

- projednala návrh rozpočtového výhledu na roky 2014 - 2015 v rozsahu přílohy k tomuto usnesení
- ukládá návrh předložit zastupitelstvu
- doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu v rozsahu přílohy k tomuto usnesení schválit

T: 26.9.2012

Z: Ing. Střížiková, ved. OE

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

4. Sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2013

Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 302

Rada městského obvodu

- projednala zásady pro sestavení rozpočtu MO Pardubice II na rok 2013
- ukládá předkládat průběžné informace o pracích na sestavení rozpočtu na jednání rady

T: dle termínů jednání RMO

Z: Ing. Střížiková

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

5. Místní komunikace a veřejná prostranství 2012

Ing. Řezanina informoval členy rady o postupu zadávání a realizace oprav a investic v oblasti životního prostředí a dopravy v r. 2012. K postupu nebyly vzneseny připomínky. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 303

Rada městského obvodu bere na vědomí důvodovou zprávu o průběhu čerpání z položek opravy a udržování komunikací, péče o veřejná prostranství (opravy a udržování), investice ŽP a investice doprava.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

6. Smlouvy

Ing. Řezanina informoval členy rady o smlouvách jednotlivě. Hlasováno o návrzích:

Usnesení č. 304

Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností COLAS CZ, a.s. na zakázku „Opravy chodníků živičným kobercem“, jímž se mění termín dokončení a dodatku č. 2 k téže smlouvě, jímž se zvyšuje celkový rozsah plnění o 500 tis. Kč bez DPH na 2,3 mil. Kč bez DPH a doplňují se některé jednotkové ceny.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 305

Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností Stavitelství KULE s.r.o. na zakázku „Přístřešky pro kontejnery - ulice Chemiků“, kterým se navyšuje cena díla o 27 922,- Kč včetně DPH z důvodu provedení dohodnutých prací nad rámec PD.

Výsledek hlasování :

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 306

Rada městského obvodu Pardubice II souhlasí s uzavřením smlouvy o se společností COLAS CZ, a.s. na zakázku „Chodník a veřejné osvětlení Lonkova, hřiště u Šedivce“ v ceně 981 517,44 Kč včetně DPH za předpokladu pokrytí této akce v rozpočtu MO Pardubice II.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 307

Rada městského obvodu Pardubice II bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se společností KULANT CZ s.r.o. na dodávku a montáž herních prvků a laviček na hřiště u Šedivce v ceně 371 754,- Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

7. Žádosti – nakládání s pozemky

Žádosti byl projednány jednotlivě. Hlasováno o návrzích:

Usnesení č. 308

Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti Společenství vlastníků jednotek domu Lidická 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 o bezúplatný převod nebo prodej části pozemku 3710/1 o výměře 307 m² ve vlastnictví města za účelem doplnění pásu v šířce 1 m okolo bytového domu do vlastnictví žadatele.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 309

Rada městského obvodu projednala žádost vlastníků pozemků 355/19, 1682/8, 1682/10, 1682/12, 1682/13, 1682/15, 1682/16, 2783/47 a 3725/4 o uzavření nájemní smlouvy s městem a doporučuje spíše vykoupení pozemků.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 310

Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti Novotných o výpůjčku části pozemku 3649/4 o výměře 6 m² za účelem vybudování zpevněné plochy - přístupu k budoucímu RD v ulici Kunětické a po kolaudaci bezúplatný převod této zpevněné plochy na město.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 311

Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti Z. Starého o upřesnění výměry schváleného prodeje části pozemku 3710/1 z výměry 24 m² na 20 m² dle vytyčovacího plánu a zrušení podmínky pro prodej - kolaudace rekonstruované střechy.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 312

Rada městského obvodu nemá námitek k žádosti společnosti STAVCONSULT PROJEKT a.s. o výpůjčku části pozemku 3615/1 o výměře 293 m² a části pozemku 3615/2 o výměře 2182 m² za účelem terénních a sadových úprav v rámci stavby „Nová Cihelna - 1. etapa“ a po kolaudaci bezúplatný převod terénních a sadových úprav na město.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

8. Omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci

Ing. Řezanina předložil návrh na řešení parkování u vjezdu do garáží v Polabinách 2, řešením je osazení dopravní značkou. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 313

Rada městského obvodu Pardubice II žádá odbor dopravy Magistrátu města Pardubic o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci mezi ul. J. Potůčka a družstevními garážemi v Polabinách 2 pouze pro uživatele těchto garáží.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

9. Vyjádření k územnímu řízení

Projednáno bez připomínek. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 314

Rada městského obvodu souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Pardubice, Cihelna - kNN - FINALTECH“ investora ČEZ Distribuce a.s.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

10. Nebytové prostory

M. Boháčková informovala o uvolněných nebytových prostorech v majetku města, o zveřejnění možnosti nájmu a o jediné podané žádosti o pronájem. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 315

Rada městského obvodu souhlasí s pronájmem nebytových prostor o výměře 563,18 m² v objektu občanské vybavenosti čp. 83 Stavařov, stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 8283 k.ú. Pardubice, část obce Polabiny Monice Hoškové, IČ 75421810, bytem Arnošta z Pardubic čp. 2599, Pardubice 530 02.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

11. Posílení samosprávných činností městských obvodů

Starosta informoval členy rady o jednání se starosty městských obvodů a primátorkou města ve věci návrhu převodu samosprávných kompetencí z města na městské obvody. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 316

Rada městského obvodu schvaluje návrh záměru posílení samosprávných činností městských obvodů a požaduje návrh předložit zastupitelstvu městského obvodu k projednání v rozsahu převedení následujících samosprávných činností za Statutárního města Pardubice na městské obvody:

- a) opravy a investice na každém městském obvodě posílit částkou 5 mil. Kč,
- b) opravy památek místního významu (přerozdělit 0,5 mil. Kč na jednotlivé obvody dle počtu památek),
- c) čištění a zimní údržbu komunikací (přerozdělit částku 24 mil. Kč dle podílu jednotlivých obvodů dle pasportu komunikací),
- d) opravy, obnova a nové dopravní značení na místních a účelových komunikacích (přerozdělit částku 6,63 mil. Kč dle podílu jednotlivých obvodů dle paspartu komunikací),
- e) opravy cyklostezek (přerozdělit částku 0,6 mil. Kč dle podílu jednotlivých obvodů dle pasportu komunikací),
- f) rekonstrukce zálivů MHD (přerozdělit částku 2 mil. Kč dle podílu jednotlivých obvodů dle pasportu komunikací),
- g) systém placeného stání – týká se pouze MO Pardubice I,
- h) správu vybraných nebytových prostorů města vč. příjmů z nájmu do rozpočtů městských obvodů,
- i) správu nájmu z pozemků města vč. příjmů z nájmu do rozpočtů městských obvodů,

j) správu umístění reklamních zařízení vč. příjmů do rozpočtů městských obvodů,
k) v rámci kompenzace za nadměrnou hlukovou, emisní a prachovou zátěž z provozu letiště posílit každoročně MO Pardubice IV částkou 1 mil. Kč, MO Pardubice V a MO Pardubice VI částkou 2 mil. Kč

T: 26.9.2012

Z: Jiří Srbek, starosta

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

12. Nové logo městských obvodů

M. Boháčková informovala o zavádění jednotného loga městských obvodů. Hlasováno o návrhu:

Usnesení č. 317

Rada městského obvodu projednala a schvaluje návrh nového loga městských obvodů v rámci nového vizuálního stylu města Pardubic včetně nákladů verze značky. Požaduje v označení městského obvodu použít římské číslování v souladu se statutem města.

Výsledek hlasování:

pro 5 proti 0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Příloha k usnesení č. 299, 300, 301

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.

.....
místostarosta

.....
starosta

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31.8.2012

A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)

I. PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.8.2012
Podíl na sdílených daních - DPH	4 488,0	11 274,1
<i>(přídělená sdílená daň - transfer z MmP)</i>	(+24 171,9)	(+16 474,8)
<i>(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)</i>	(-7 429,6)	(-5 200,7)
<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	300,0	257,7
- za VHP	50,0	85,0
- ostatní	250,0	172,7
Místní poplatky	10 280,0	10 196,0
- poplatky ze psů	700,0	570,6
- poplatky za užívání veř. prostranství	1 000,0	821,4
- poplatky z VHP	380,0	380,0
- poplatek za odpady	8 200,0	8 424,0
Výtěžek z provozu VHP	665,5	665,5
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		
Příjmy z úroků	100,0	104,3
Přijaté sankční platby	50,0	61,9
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0	-
Příjmy ostatní	5,0	30,5
Příjmy knihovna	60,0	37,6
Příjmy z prodeje dřeva	10,0	3,7
Příjmy na zabezpečení krajských voleb	300,0	-
PŘÍJMY CELKEM	16 558,5	22 631,3

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování		
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011	12 998,9	-9 292,2
CELKEM	29 557,4	13 339,1
SOCIÁLNÍ FOND	-301,5	-181,9

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	29 255,9	13 157,2
----------------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	9 946,0	5 985,4
Platy zaměstnanců	4 500,0	2 870,5
Odměny – členové zastupitelstva	1 255,0	833,1
Refundace a náhrady ušlého výdělku členů ZMO	10,0	-
Dohody a odměny členů komisí a výborů	50,0	9,5
Sociální pojištění	1 390,0	853,4
Zdravotní pojištění	534,0	337,5
Ostatní povinné pojistné	20,0	14,9
Ochranné pomůcky	16,0	7,8
Odborná literatura, zákony	25,0	16,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	50,0	3,5
Další materiál	190,0	61,3
Voda	40,0	28,9
Teplo	65,0	53,1
Elektřina	120,0	69,6
Pohonné hmoty	20,0	8,6
Služby pošt	376,0	251,7
Služby telekomunikací	65,0	33,4
Poplatky bance	80,0	54,4
Pronájem garáže	12,0	11,8
Poradenské služby	25,0	9,6
Školení, vzdělávání	60,0	21,0
Ostatní služby	483,0	325,8
- příspěvek na stravování	(76,0)	(49,2)
- ost. služby	(407,0)	(276,6)
Opravy a udržování ÚMO	80,0	59,0
Software	30,0	-
Cestovné	18,0	2,8
Pohoštění	20,0	5,1
Dary obyvatelstvu a organizacím	52,0	32,0
Poskytnuté příspěvky (STMOÚ) a náhrady	10,0	2,2
Výpočetní technika (DHM + DDHM)	50,0	3,0
Zabezpečení krajských voleb	300,0	-
Záloha pokladně	-	5,9

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 938,0	4 895,9
Voda (veřejnost)	10,0	2,1
Elektrická energie (veřejnost)	30,0	18,3
Poradenství, konzultace, studie	40,0	10,6
Péče o zeleň	4 405,0	2 475,2
- zeleň	(2 400,0)	(1 411,4)
- seč trávníků	(2 000,0)	(1 078,5)
- DPH - převod na MmP	(5,0)	(-14,7)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 200,0	521,9
Odpady	1 585,0	722,2
(náklady na svoz odpadu)	(+7 429,6)	(+5 200,7)
(náklady na svoz odpadu - transfer na MmP)	(-7 429,6)	(-5 200,7)
- zeleň	(95,0)	(50,2)
- výsyp košů na psí exkrementy	(230,0)	(118,1)
- komunální odpad	(1 260,0)	(553,9)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0	180,4
Středisko úklidových prací	1 668,0	965,2
- platy zaměstnanců	1 050,0	642,3
- sociální pojištění	273,0	160,6
- zdravotní pojištění	95,0	57,3
- ostatní povinné pojištění	5,0	3,0
- ochranné pomůcky	56,0	37,1
- další materiál	20,0	4,5
- DDHM vč. náradí	40,0	0,2
- voda	18,0	4,5
- el. energie	12,0	6,8
- služby telekomunikací	4,0	2,5
- ostatní služby	70,0	40,6
- příspěvek na stravování	(30,0)	(20,0)
- ostatní služby	(40,0)	(20,6)
- opravy a udržování	25,0	5,8
27 DOPRAVA	5 141,3	1 312,0
Poradenství, konzultace, studie	25,0	1,4
Opravy a udržování komunikací	4 666,0	985,7
Investice - doprava	450,3	324,9
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu	(5 204,6)	(57,3)
- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP	(-5 146,6)	-
- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu	(+7 300,0)	(172,0)
- centrum Polabiny 4 - transfer na MmP	(-7 107,7)	-
- investice ostatní vč. PD	(200,0)	(95,6)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	363,7	273,8
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	-
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	80,9	-
34 KULTURA	1 483,0	690,1
Knihovna	903,0	524,2
- platy zaměstnanců	450,0	282,9
- sociální pojištění	121,0	72,5
- zdravotní pojištění	42,0	26,1
- ostatní povinné pojištění	2,0	1,4
- ochranné pomůcky	6,0	1,0
- knihy	150,0	82,5
- drobný dlouhodobý hmotný majetek	10,0	-
- další materiál	20,0	4,2
- poštovné	4,0	1,0
- služby telekomunikací	7,0	4,8
- ostatní služby	61,0	43,8
- příspěvek na stravování	(11,0)	(7,0)
- ostatní služby	(50,0)	(36,8)
- 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	18,6
Staročeská pouť	260,0	-
Vánoční akce	10,0	-
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	65,0	28,2
Životní jubilea občanů – dárky	80,0	64,1
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	-
REZERVY	2 383,9	0,0
Rezerva rady městského obvodu	32,0	-
Rezerva starosty	0,0	-
Rezerva místostarosty	5,0	-
Rezerva rozpočtu	2 346,9	-
VÝDAJE CELKEM	29 255,9	13 157,2

Čerpání rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice II
k 31.8.2012
(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.8.2012
Příděl do sociálního fondu ve výši 4,5 % z objemu finančních prostředků na platy a odměny	301,5	191,9
Zůstatek účtu k 31.12.2011	22,0	22,0
PŘÍJMY CELKEM	323,5	213,9

2. Výdajová část		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	142,0	90,6
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	122,5	58,6
Příspěvek na ozdravný program	44,0	31,0
Poplatky za vedení účtu	3,0	1,7
Rezerva fondu	12,0	-
VÝDAJE CELKEM	323,5	181,9
Zůstatek	-	32,0
CELKEM	323,5	213,9

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II**Rozpočet na rok 2012**
(po rozpočtovém opatření č. 4)**A. FINANČNÍ ZDROJE (v tis. Kč)****I. PŘÍJMY**

DAŇOVÉ PŘÍJMY	Aktuální rozpočet	Změny +/-	Rozpočet po RO č. 4
Podíl na sdílených daních - DPH	4 488,0	+7 190,0	11 678,0
<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>(+82,3)</i>	<i>(-5 064,3)</i>
<i>(centrum Polabiny 4 - transfer na MmP)</i>	<i>(-7 107,7)</i>	<i>(+7 107,7)</i>	<i>(0,0)</i>
Správní poplatky	300,0	+50,0	350,0
- za VHP	50,0	+50,0	100,0
- ostatní	250,0		250,0
Místní poplatky	10 280,0	+400,0	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	8 200,0	+400,0	8 600,0
Výtěžek z provozu VHP	665,5		665,5
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			
Příjmy z úroků	100,0	+30,0	130,0
Přijaté sankční platby	50,0	+20,0	70,0
Příjmy z pronájmu pozemků (reklama)	300,0		300,0
Příjmy ostatní	5,0	+27,0	32,0
Příjmy knihovna	60,0		60,0
Příjmy z prodeje dřeva	10,0		10,0
Příjmy na zabezpečení krajských voleb	300,0		300,0
DOTACE			
Neinvestiční dotace na Staročeskou pouť	-	+7,0	7,0
PŘÍJMY CELKEM	16 558,5	+7 724,0	24 282,5

II. FINANCOVÁNÍ

Krátkodobé financování			
Zůstatek ZBÚ k 31.12.2011 + fin. vypoř. 2011	12 998,9		12 998,9
CELKEM	29 557,4	+7 724,0	37 281,4
SOCIÁLNÍ FOND	-301,5		-301,5

III. ZDROJE CELKEM

Příjmy + financování	29 255,9	+7 724,0	36 979,9
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------

B. VÝDAJE

14 VNITŘNÍ SPRÁVA	9 946,0	-24,0	9 922,0
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	25,0		25,0
Drobný dlouhod. hmotný majetek (bez výp. techniky)	50,0		50,0
Další materiál	190,0	-50,0	140,0
Voda	40,0		40,0
Teplo	65,0	+1,0	66,0
Elektřina	120,0	-15,0	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	25,0	+40,0	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	80,0		80,0
Software	30,0		30,0
Cestovné	18,0		18,0
Pohoštění	20,0		20,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	52,0		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

15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9 938,0	-310,0	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	4 405,0	-150,0	4 255,0
- zeleň	(2 400,0)	(+61,7)	(2 461,7)
- seč trávníků	(2 000,0)	(-211,7)	(1 788,3)
- DPH - převod na MmP	(5,0)		(5,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 200,0	-50,0	1 150,0
Odpady	1 585,0	-100,0	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	(1 260,0)	(-100,0)	(1 160,0)
Investice - životní prostředí (včetně PD)	1 000,0		1 000,0
Středisko úklidových prací	1 668,0	-10,0	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	18,0	-10,0	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	5 141,3	+579,7	5 721,0
Poradenství, konzultace, studie	25,0		25,0
Opravy a udržování komunikací	4 666,0	-400,0	4 266,0
Investice - doprava	450,3	+979,7	1 430,0
- doplatek VII. souboru regenerace - podíl obvodu	(5 204,6)	(-82,3)	(5 122,3)
- doplatek VII. souboru regenerace - transfer na MmP	(-5 146,6)	(+82,3)	(-5 064,3)
- centrum Polabiny 4 - podíl obvodu	(+7 300,0)	(-7 128,0)	(172,0)
- centrum Polabiny 4 - transfer na MmP	(-7 107,7)	(+7 107,7)	(0,0)
- investice ostatní vč. PD	(200,0)	(+1 000,0)	(1 200,0)

33 ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	363,7	0,0	363,7
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 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	80,9		80,9
34 KULTURA	1 483,0	+73,0	1 556,0
Knihovna	903,0		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
- 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	260,0	+7,0	267,0
Vánoční akce	10,0	+66,0	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	45,0	-10,0	35,0
REZERVY	2 383,9	+7 405,3	9 789,2
Rezerva rady městského obvodu	32,0		32,0
Rezerva starosty	0,0		0,0
Rezerva místostarosty	5,0		5,0
Rezerva rozpočtu	2 346,9	+7 405,3	9 752,2
VÝDAJE CELKEM	29 255,9	+7 724,0	36 979,9

Rozpočet sociálního fondu MO Pardubice II na rok 2012

(po rozpočtovém opatření č. 4)

(v tis. Kč)

1. Příjmová část	Aktuální rozpočet	Změna +/-	Rozpočet po RO č. 4
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

MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II

Rozpočtové opatření č. 4

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	7 724,0 tis. Kč
– podíl na sdílených daních se navyšuje o	7 190,0 tis. Kč
z toho	
➤ <i>snižuje se doplatek VII. souboru regenerace o</i>	<i>82,3 tis. Kč</i>
➤ <i>vyřazuje se položka centrum Polabiny 4 – transfer na MmP ve výši</i>	<i>7 107,7 tis. Kč</i>
– položka správní poplatky se navyšuje o	50,0 tis. Kč
z toho	
➤ <i>za VHP se navyšují o</i>	<i>50,0 tis. Kč</i>
– položka místní poplatky se navyšuje o	400,0 tis. Kč
z toho	
➤ <i>poplatek za odpady se navyšuje o</i>	<i>400,0 tis. Kč</i>
– položka příjmy z úroků se navyšuje o	30,0 tis. Kč
– položka přijaté sankční platby se navyšuje o	20,0 tis. Kč
– položka příjmy ostatní se navyšuje o	27,0 tis. Kč
– zařazuje se neinvestiční dotace na Staročeskou pouť ve výši	7,0 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu se upravuje takto:

– v části vnitřní správa se výdaje snižují o	64,0 tis. Kč
• položka další materiál se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost)	50,0 tis. Kč
• položka teplo se navyšuje o (úprava na skutečnost)	1,0 tis. Kč
• položka elektřina se snižuje o (úprava na skutečnost)	15,0 tis. Kč
• položka poradenské služby se navyšuje o	40,0 tis. Kč

– v části životní prostředí se výdaje snižují o	310,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • položka péče o zeleň se snižuje o z toho <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>položka zeleň se navyšuje o</i> 61,7 tis. Kč ➤ <i>položka seč trávníků se snižuje o</i> 211,7 tis. Kč (úprava na předpokládanou skutečnost) • položka péče o veřejná prostranství se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost) 50,0 tis. Kč • položka odpady se snižuje o z toho 100,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>položka komunální odpad se snižuje o</i> 100,0 tis. Kč (úprava na předpokládanou skutečnost) • v rozpočtu střediska úklidových prací se výdaje snižují o 10,0 tis. Kč <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>snižuje se položka voda o</i> 10,0 tis. Kč (úprava na skutečnost) 	
– v části doprava dochází k navýšení o	579,7 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • položka opravy a udržování komunikací se snižuje o (úprava na předpokládanou skutečnost) 400,0 tis. Kč • položka investice doprava se navyšuje o 979,7 tis. Kč z toho <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>doplatek VII. souboru regenerace – podíl obvodu se snižuje o</i> 82,3 tis. Kč ➤ <i>doplatek VII. souboru regenerace – transfer na MmP se snižuje o</i> 82,3 tis. Kč ➤ <i>centrum Polabiny 4 – podíl obvodu se snižuje o</i> 7 128,0 tis. Kč ➤ <i>centrum Polabiny 4 – transfer na MmP se vyřazuje ve výši</i> 7 107,7 tis. Kč (vše úprava na skutečnost) ➤ <i>investice ostatní vč. PD se navyšují o</i> 1 000,0 tis. Kč (úprava na předpokládanou skutečnost) 	
– v části kultura dochází k navýšení o	73,0 tis. Kč
<ul style="list-style-type: none"> • položka Staročeská pouť se navyšuje o 7,0 tis. Kč (o výši poskytnuté dotace z Pardubického kraje) • položka vánoční akce se navyšuje o 66,0 tis. Kč (úprava na předpokládanou skutečnost) 	

• zařazuje se příspěvek Komorní filharmonii Pce ve výši (usnesení RMO č. 297 ze dne 22.8.2012)	10,0 tis. Kč
• položka rezerva na příspěvky se snižuje o (o poskytnutý příspěvek)	10,0 tis. Kč
– v části rezervy dochází k navýšení o	7 405,3 tis. Kč
• rezerva rozpočtu se navyšuje o (rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji)	7 405,3 tis. Kč

3. Rozpočet sociálního fondu se nemění.

Po rozpočtovém opatření č. 4 zůstávají veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji.

Městský obvod Pardubice II

Rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015

Hospodaření městského obvodu se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, daňovými zákony, Statutem města Pardubic, který vymezuje vztahy mezi rozpočtem města a městských obvodů, a dalšími platnými právními předpisy.

Městský obvod sestavuje na každý rok rozpočet, podle kterého hospodaří. Při jeho sestavování se vychází z rozpočtového výhledu na příslušný rok.

Rozpočtový výhled na období let 2014 – 2015 obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

A. Finanční zdroje

- vychází z ustanovení přílohy č. 3 statutu města a zahrnují předpokládané příjmy běžného roku, předpokládaný zůstatek finančních prostředků roku předchozího a tvorbu sociálního fondu

1. Běžné příjmy

- podíl na daňových příjmech města k zabezpečení základní činnosti městského obvodu, na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy
- správní a místní poplatky
- účelová dotace na zabezpečení voleb (v případě jejich konání)
- ostatní příjmy – přijaté sankční platby, příjmy z úroků, podíl na platbách za umístění reklamních zařízení na území obvodu, podíl na nájemném z pozemků, příjmy z činnosti knihovny, příjmy z prodeje dřeva

2. Zůstatek finančních prostředků z předchozího roku

- zůstatek finančních prostředků k 31.12. předchozího roku
- vyrovnání vzájemných finančních vztahů mezi rozpočtem města a městského obvodu za předchozí rok

3. Tvorba sociálního fondu

- určité % z objemu finančních prostředků na platy a odměny každoročně schvalované zastupitelstvem městského obvodu

B. Výdaje

- jejich rozdělení je dáno rozsahem práv a povinností vyplývajících z příslušných zákonů a ustanovení statutu města, přičemž městský obvod je oprávněn uzavírat jen takové závazkové vztahy, jejichž financování je zabezpečeno

1. Běžné výdaje

- na provoz úřadu městského obvodu (zabezpečení činností v oblasti státní správy a samosprávy)
- na oblast životního prostředí (péče o zeleň, veřejná prostranství, problematika odpadů, středisko úklidových prací)

- na oblast dopravy (opravy a udržování komunikací a související práce)
- na oblast aktivit obvodu vč. veřejné podpory
 - oblast školství, mládeže, tělovýchovy – podpora aktivit formou veřejných finančních podpor
 - oblast kultury – zabezpečení vlastních akcí obvodu a podpora aktivit formou veřejných finančních podpor
- na knihovnu (zajištění provozu a činností knihovny)
- ostatní – rezerva rady městského obvodu, starosty, místostarosty

2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy

3. Rezervy

- jedná se o rezervu rozpočtu (vyčlenění finančních prostředků s ohledem na finanční toky v průběhu roku tak, aby nedošlo k platební neschopnosti)

Rozpočtový výhled v číselném vyjádření je uveden v příložené tabulce.

Rozpočtový výhled na roky 2014-2015

(uvedeno v tis. Kč)	Rok 2014	Rok 2015
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	32 674,0	31 924,0
1. Běžné příjmy	27 975,0	27 225,0
<i>z toho transfer daní</i>	<i>24 000,0</i>	<i>24 000,0</i>
<i>- odvod podílu na odpady</i>	<i>-7 350,0</i>	<i>-7 300,0</i>
<i>transfer dotace na volby</i>	<i>800,0</i>	<i>-</i>
<i>poplatky</i>	<i>10 000,0</i>	<i>10 000,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>525,0</i>	<i>525,0</i>
2. Zůstatek z předchozího roku	5 000,0	5 000,0
3. Tvorba sociálního fondu	-301,0	-301,0
VÝDAJE CELKEM	32 674,0	31 924,0
1. Běžné výdaje	25 165,0	24 365,0
<i>z toho provoz úřadu MO</i>	<i>10 300,0</i>	<i>9 500,0</i>
<i>- z toho zajištění voleb</i>	<i>800,0</i>	<i>-</i>
<i>oblast životního prostředí</i>	<i>7 300,0</i>	<i>7 300,0</i>
<i>oblast dopravy</i>	<i>4 125,0</i>	<i>4 125,0</i>
<i>oblast aktivit obvodu vč. veřejné podpory</i>	<i>670,0</i>	<i>670,0</i>
<i>knihovna</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>
<i>středisko úklidových prací</i>	<i>1 670,0</i>	<i>1 670,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy	6 009,0	6 059,0
3. Rezervy	1 500,0	1 500,0