

Městský obvod – Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Č. j. UMOI/659/2023/SEKR/Ber
Ev. č. 990/2023
Spis. zn. 254/2023

P o z v á n k a

**na 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I,
které se uskuteční
ve středu 25. ledna 2023 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti v mezipatře budovy MmP v ul. U Divadla 828**

Program jednání:

1. Představení projektu Bělobranské náměstí
2. Zpráva starosty o činnosti
3. Závěrečná změna rozpočtu MO Pardubice I na 2022 – rozpočtové opatření č. 23
4. 1. změna rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023 – rozpočtové opatření č. 1
5. Diskuse

Informativní zpráva – zpráva o činnosti JSDH za rok 2022

Filip Šťastný
starosta městského obvodu Pardubice I

**Městský obvod – Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I**

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

**Zpráva pro 3. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I**

Termín jednání: 25. 1. 2023

Číslo zprávy: **1**

Předkladatel: Filip Šťastný, starosta

Zpracoval: Filip Šťastný, starosta

Představení projektu Bělobranské náměstí

**Městský obvod – Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I**

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

**Zpráva pro 3. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I**

Termín jednání: 25. 1. 2023

Číslo zprávy: **2**

Předkladatel: Filip Šťastný, starosta

Zpracoval: Filip Šťastný, starosta

Zpráva starosty o činnosti

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti předloženou starostou městského obvodu Pardubice I.

Důvodová zpráva:

- zpráva bude předložena na stůl

Městský obvod – Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I
U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Zpráva pro 3. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 25. 1. 2023

Číslo zprávy: 3

Předkladatel: Ing. Jiří Rozinek, předseda finančního výboru

Zpracoval: Ing. Gabriela Křížková, tajemnice úřadu

Projednáno: RMO 18. 1. 2023, FV 23. 1. 2023

Závěrečná změna rozpočtu MO Pardubice I na 2022
(rozpočtové opatření č. 23)

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 23

Snížení, resp. vynulování příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/Senátu/prezidenta“ ve výši 1,200.000,-Kč, zřízení nové položky „Dotace na volby do zastupitelstev obcí/Senátu“ ve výši 998.700,-Kč a nové položky „Dotace na volbu prezidenta“ ve výši 17.200,-na příjmové straně rozpočtu.

Na výdajové straně rozpočtu Přesun v rámci kapitoly 14 Vnitřní správa z položky „Náklady na volby do zastupitelstev obcí/Senátu/Prezidenta republiky“ (-1,200.000,- Kč) na položku „Náklady na volby do zastupitelstev obcí a Senátu“ ve výši 1,044.000,- Kč a na položku „Náklady na volbu prezidenta“ ve výši 14.000,- Kč

Důvodová zpráva:

Provedením tohoto rozpočtového opatření se zohledňují skutečné náklady na zajištění voleb do zastupitelstev obcí, Senátu, prezidenta a je rozděleno do těchto kroků (v Kč):

- Snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/Senátu/prezidenta“ o částku ve výši Kč 1,200.000,00 v souvislosti s obdržením dotace ze státního rozpočtu ČR.
- Zřízení nové položky
 1. „Dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu“ ve výši Kč **998.700,-**
 2. „Dotace na volbu prezidenta ČR“ ve výši **17.200,-** na příjmové straně rozpočtu oddíl 3. Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace. Tato částka odpovídá poměrné části dotace, která nám bude zaslána z rozpočtu Statutárního města Pardubic. Na výdajové straně rozpočtu bude změna rozpočtu provedena přesunem v rámci kapitoly č. 14

Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je:

Na příjmové straně:

- vynulování položky „Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu/prezidenta“, - 1,200.000,- Kč

- vytvoření nové položky „Dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu “ ve výši 998.700,- Kč
- vytvoření nové položky „Dotace na volbu prezidenta ČR“ ve výši 17.200,- Kč

Na výdajové straně:

- Přesun v rámci kapitoly 14 Vnitřní správa z položky „Náklady na volby do zastupitelstev obcí/Senátu/Prezidenta republiky“ (-1,200.000,- Kč) na položku „Náklady na volby do zastupitelstev obcí a Senátu“ ve výši 1,044.000,- Kč a na položku „Náklady na volbu prezidenta“ ve výši 14.000,- Kč
- Rezerva rozpočtu bude snížena o částku 42.100,- Kč

Závěrečná změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 23				
	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2022	změna o	závěrečná změna rozpočtu na rok 2022, 23. rozpočtové opatření
1.	Příjmy běžné - daňové	65 397 300,00	0,00	65 397 300,00
	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	50 777 300,00	0,00	50 777 300,00
	Podíl na sdílených daních	14 784 900,00		14 784 900,00
	Podíl na životním prostředí	25 759 400,00		25 759 400,00
	Podíl na dopravě	10 233 000,00		10 233 000,00
	Odvod části poplatku za TKO	0,00		0,00
	Poplatky a daně z vybraných činností	380 000,00	0,00	380 000,00
	Správní poplatky	380 000,00		380 000,00
	Místní poplatky	14 240 000,00	0,00	14 240 000,00
	Poplatek ze psů	500 000,00		500 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 640 000,00		2 640 000,00
	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00		100 000,00
	Poplatek za TKO	11 000 000,00		11 000 000,00
2.	Příjmy běžné - nedaňové	1 533 580,00	-1 200 000,00	333 580,00
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	53 580,00		53 580,00
	Přijaté sankční platby a pokuty	100 000,00		100 000,00
	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00		0,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00		10 000,00
	Příjmy z parku Na Špicích	100 000,00		100 000,00
	Neidentifikovatelné příjmy	0,00		0,00
	Příjmy z úroků	70 000,00		70 000,00
	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
3.	konsolidace, přijaté dotace	5 246 400,00	1 015 900,00	6 262 300,00
	Dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu	0,00	998 700,00	998 700,00
	Dotace na volbu prezidenta republiky	0,00	17 200,00	17 200,00
	Sociální fond	708 000,00		708 000,00
	Finanční vypořádání s MMP	538 400,00		538 400,00
	Konsolidace z MmP	4 000 000,00		4 000 000,00
	CELKEM PŘÍJMY	72 177 280,00	-184 100,00	71 993 180,00
	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			
	Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021	35 986 426,28	0,00	35 986 426,28
	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021	415 220,09	0,00	415 220,09
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	36 401 646,37	0,00	36 401 646,37
	CELKEM ZDROJE	108 578 926,37	-184 100,00	108 394 826,37

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2022	změna o:	závěrečná změna rozpočtu na rok 2022, 23. rozpočtové opatření
2	14. Vnitřní správa	20 178 900,00	-142 000,00	20 036 900,00
3	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	12 008 700,00		12 008 700,00
4	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů	2 820 200,00		2 820 200,00
5	Odměny členů komisí a výborů	20 000,00		20 000,00
6	Ostatní osobní výdaje	550 000,00		550 000,00
7	Ostatní povinné pojistné	60 000,00		60 000,00
8	Cestovné	20 000,00		20 000,00
9	Pohoštění	50 000,00		50 000,00
10	Provoz ÚMO I	3 000 000,00		3 000 000,00
11	Zpravodaj ÚMO I	250 000,00		250 000,00
12	Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	0,00		0,00
13	Provoz JSDH	200 000,00		200 000,00
14	Náklady na volby do zastupitelstev obcí/Senátu/Prezidenta republiky	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
15	Náklady na volby do zastupitelstev obcí/Senátu	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
16	Náklady na volbu prezidenta	0,00	14 000,00	14 000,00
17	15. Životní prostředí	29 457 780,00	0,00	29 457 780,00
18	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	26 607 780,00	0,00	26 607 780,00
19	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	6 192 780,00		6 192 780,00
20	Operativní údržba a úklid obvodu	2 800 000,00		2 800 000,00
21	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	215 000,00		215 000,00
22	Péče o zeleň a o stromy	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
23	- seče trávy	2 500 000,00		2 500 000,00
24	- péče o zeleň	1 000 000,00		1 000 000,00
25	- péče o stromy	1 700 000,00		1 700 000,00
26	Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00		6 000 000,00
27	Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00		500 000,00
28	Odpady	3 600 000,00		3 600 000,00
29	Zahradní mobiliář a herní prvky	800 000,00		800 000,00
30	Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00		1 000 000,00
31	Dotační program na úpravu vnitrobloků	300 000,00		300 000,00
32	15.1 - Životní prostředí - investiční	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
33	Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru	500 000,00		500 000,00
34	Nákup DHM- kamery MpP	150 000,00		150 000,00
35	Nákup DHM - žací stroj	2 200 000,00		2 200 000,00
36	27. Doprava	23 812 000,00	0,00	23 812 000,00
37	27.1 - Doprava neinvestiční	8 612 000,00	0,00	8 612 000,00
38	Opravy a udržování komunikací	8 612 000,00		8 612 000,00
39	27.2 - Doprava investiční	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
40	Opravy chodníků	3 600 000,00		3 600 000,00
41	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhliku, Studánecká	10 000 000,00		10 000 000,00
42	Projektové dokumentace	1 600 000,00		1 600 000,00
43	33. Školství, mládež, tělovýchova	58 000,00	0,00	58 000,00
44	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	58 000,00		58 000,00
45	- Věcné dary pro vítěze Pardubická devítka	3 000,00		3 000,00
46	34. Kultura	207 000,00	0,00	207 000,00
47	Akce pořádané MO I	60 000,00		60 000,00
48	Náklady při významných výročních	7 000,00		7 000,00
49	Životní jubilea	90 000,00		90 000,00
50	Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00		50 000,00
51	Sociální fond - použití	1 123 220,09		1 123 220,09
52	Odeslané konsolidační transfery	11 535 200,00	0,00	11 535 200,00
53	Odvod části poplatku za TKO	10 827 200,00		10 827 200,00
54	Zálohový předěl z rozpočtu do sociálního fondu	708 000,00		708 000,00
55	Rezervy	22 206 825,28	-42 100,00	22 164 725,28
56	Rezerva rady	65 000,00		65 000,00
57	Rezerva starosty	80 000,00		80 000,00
58	Rezerva místostarosty	27 000,00		27 000,00
59	Rezerva rozpočtu	21 984 825,28	-42 100,00	21 942 725,28
60	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00		50 000,00
61	CELKEM VÝDAJE	108 578 925,37	-184 100,00	108 394 825,37

Městský obvod – Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I
U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Zpráva pro 3. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 25. 1. 2023

Číslo zprávy: 4

Předkladatel: Ing. Jiří Rozinek, předseda finančního výboru

Zpracoval: Ing. Gabriela Křížková, tajemnice úřadu

Projednáno: RMO 18. 1. 2023, FV 23. 1. 2023

Změna rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023
(rozpočtové opatření č. 1)

Návrh na usnesení:

Rada MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1 - zařazuje se zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2022 ve výši 550 tis. Kč a zvyšuje se položka „Péče o zeleň a o stromy – seče trávy“ o 550 tis. Kč

Důvodová zpráva:

Městský obvod Pardubice I uzavřel smlouvu na provedení sečí trávy na území MOI Zelené předměstí se společností Kácení Skoupý s.r.o., IČ: 11637366. Dle uzavřené smlouvy měly být práce ukončeny na 3. seč do 30. 9. a 4. seč do 15. 12. 2022 (datumy jsou orientační a závislé na klimatických podmínkách pro provádění sečí). Vzhledem k tomu, že společnost se s prací na obou sečích zpozdila, nedošlo ze strany městského obvodu k žádné úhradě provedených prací v roce 2022. Vzhledem k tomu, že do schválení rozpočtu na rok 2023 (14. 12. 2022) nebylo zcela jasné, zda budou práce provedeny do konce roku 2022, nebylo prozatím do rozpočtu 2023 jejich krytí navrhováno. V současné době je dokončována 4. seč (se sběrem listí).

Z výše uvedených důvodů je navrhována změna rozpočtu ve výdajové části – finanční krytí nákladů spojených se sečí 2022 ve výši 550 tis. Kč ze zapojení finančních prostředků z roku 2022.

A. Příjmová část rozpočtu se zvyšuje o

550 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

- Zařazuje se zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2022 ve výši

550 tis. Kč

B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o

550 tis. Kč

Kapitola č. 15 – Životní prostředí

Položka „Péče o zeleň a o stromy – seče trávy“ se zvyšuje o

550 tis. ,- Kč

1. změna rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023 - rozpočtové opatření č. 1				
	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	návrh rozpočtu na rok 2023	změna o	1. změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 1
3	1. Příjmy běžné - daňové	77 717 000,00		77 717 000,00
4	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	63 267 000,00		63 267 000,00
5	Podíl na sdílených daních	18 238 800,00		18 238 800,00
6	Podíl na životním prostředí	32 226 200,00		32 226 200,00
7	Podíl na dopravě	12 802 000,00		12 802 000,00
8	Poplatky a daně z vybraných činností	14 450 000,00		14 450 000,00
9	Místní poplatky	14 100 000,00		14 100 000,00
10	Poplatek ze psů	500 000,00		500 000,00
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00		2 500 000,00
12	Poplatek za TKO	11 000 000,00		11 000 000,00
13	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00		100 000,00
14	Správní poplatky	350 000,00		350 000,00
15	2. Příjmy běžné - nedaňové	1 570 000,00		1 570 000,00
16	Přijaté sankční platby a pokuty	100 000,00		100 000,00
17	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00		60 000,00
18	Příjmy z parku Na Špici	100 000,00		100 000,00
19	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00		10 000,00
20	Příjmy z úroků	400 000,00		400 000,00
21	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/prezidenta	900 000,00		900 000,00
22	3. Konsolidace, přijaté dotace	970 000,00		970 000,00
23	Sociální fond	970 000,00		970 000,00
24	CELKEM PŘÍJMY	80 257 000,00	0,00	80 257 000,00
25				
26	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			0,00
27	Zapojení prostředků z roku 2021/2022	3 860 900,00	550 000,00	4 410 900,00
28	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021			0,00
29	Skutečný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021			0,00
30	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2022	562 000,00		562 000,00
31	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 422 900,00	550 000,00	4 972 900,00
32				0,00
33	CELKEM ZDROJE	84 679 900,00	550 000,00	85 229 900,00

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Schválený rozpočet 2023	změna o	1. změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 1
2	14. Vnitřní správa	21 130 000,00		21 130 000,00
3	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	2 500 000,00		2 500 000,00
4	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	12 900 000,00		12 900 000,00
5	Ostatní osobní výdaje (dohody)	550 000,00		550 000,00
6	Ostatní povinné pojistné	60 000,00		60 000,00
7	Cestovné	20 000,00		20 000,00
8	Pohoštění	50 000,00		50 000,00
9	Provoz ÚMO I	3 500 000,00		3 500 000,00
10	Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	500 000,00		500 000,00
11	Provoz JSDH	150 000,00		150 000,00
12	Náklady na volby prezidenta	900 000,00		900 000,00
13	15. Životní prostředí	28 150 000,00	550 000,00	28 700 000,00
14	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	27 500 000,00	550 000,00	28 050 000,00
15	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvo	6 900 000,00		6 900 000,00
16	Operativní údržba a úklid obvodu	2 700 000,00		2 700 000,00
17	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	300 000,00		300 000,00
18	Péče o zeleň a o stromy	6 000 000,00	550 000,00	6 550 000,00
19	- seče trávy	2 500 000,00	550 000,00	3 050 000,00
20	- péče o zeleň	1 000 000,00		1 000 000,00
21	- péče o stromy	2 500 000,00		2 500 000,00
22	Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00		6 000 000,00
23	Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00		500 000,00
24	Odpady vč. černých skládek	3 600 000,00		3 600 000,00
25	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00		500 000,00
26	Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00		1 000 000,00
27	15.1 - Životní prostředí - investiční	650 000,00		650 000,00
28	Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru	500 000,00		500 000,00
29	Nákup DHM - kamery	150 000,00		150 000,00
30	27. Doprava	21 600 000,00		21 600 000,00
31	27.1 - Doprava neinvestiční	8 600 000,00		8 600 000,00
32	Opravy a udržování komunikací	8 600 000,00		8 600 000,00
33	27.2 - Doprava investiční	13 000 000,00		13 000 000,00
34	Projektové dokumentace	1 000 000,00		1 000 000,00
35	Opravy chodníků	4 000 000,00		4 000 000,00
36	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. -IV.	8 000 000,00		8 000 000,00
37	33. Školství, mládež, tělovýchova	50 000,00		50 000,00
38	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	50 000,00		50 000,00
39	34. Kultura	197 000,00		197 000,00
40	Akce pořádané MO I	50 000,00		50 000,00
41	Náklady při významných výročích	7 000,00		7 000,00
42	Životní jubilea	90 000,00		90 000,00
43	Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00		50 000,00
44	Sociální fond - použití	1 532 000,00		1 532 000,00
45	Odeslané konsolidační transfery	10 580 900,00		10 580 900,00
46	odvod části poplatku za TKO	10 580 900,00		10 580 900,00
47	Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu	0,00		0,00
48	Rezervy	1 440 000,00		1 440 000,00
49	Rezerva rady	80 000,00		80 000,00
50	Rezerva starosty	80 000,00		80 000,00
51	Rezerva místostarosty	30 000,00		30 000,00
52	Rezerva rozpočtu	1 200 000,00		1 200 000,00
53	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00		50 000,00
54	CELKEM VÝDAJE	84 679 900,00	550 000,00	85 229 900,00