

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

Zpráva pro 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 12. 2017

Číslo zprávy: **1**

Předkladatel: Ing. arch. Jaroslav Menšík

Zpracoval: Ing. arch. Jaroslav Menšík

Zpráva starosty o činnosti Úřadu městského obvodu Pardubice I

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

b e r e n a v ě d o m í

zprávu starosty o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu Pardubice I.

Důvodová zpráva

- na stůl

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

Zpráva pro 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 12. 2017

Číslo zprávy: 2

Předkladatel: Ing. arch. Jaroslav Menšík

Zpracoval: Miriam Šotková, OE

Projednáno: v RMO dne 27. 11. 2017, ve finančním výboru dne 5. 12. 2017

Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva

(Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků)

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I

a) s c h v a l u j e

na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny za výkon funkce členům zastupitelstva s platností ode dne 1. 1. 2018 následovně:

místostarosta	Kč 15 500,-
člen rady	Kč 2 500,-
předseda výboru nebo komise	Kč 2 200,-
člen výboru nebo komise	Kč 1 700,-
člen zastupitelstva bez dalších funkcí	Kč 800,-

b) s c h v a l u j e

sčítání odměn neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností od 1. 1. 2018 následovně:

- vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce - do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí a odměna místostarosty.

Důvodová zpráva:

Odměny členů zastupitelstev územních samosprávných celků s účinností od 1. 1. 2018 řeší ustanovení zákona o obcích v platném znění ode dne 1. 1. 2018 a zcela nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč je uvedena v příloze k citovanému nařízení vlády.

Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ze dne 11. září 2017 je stanovena maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč:

- místostarosta – sloupec 6 přílohy k NV č. 318/2017 Sb. Kč měsíčně až do 39 281,-
- člen rady – sloupec 7 přílohy k NV č. 318/2017 Sb. Kč měsíčně až do 8 729,-

- | | |
|--|--------------------------|
| - předseda výboru nebo komise rady -
sloupec 8 přílohy k NV č. 318/2017 Sb. | Kč měsíčně až do 4 365,- |
| - člen výboru nebo komise rady -
sloupec 9 přílohy k NV č. 318/2017 Sb. | Kč měsíčně až do 3 637,- |
| - neuvolněný člen zastupitelstva -
sloupec 10 přílohy k NV č. 318/2017 Sb. | Kč měsíčně až do 2 182,- |

Zákon nově přesně vyjmenovává, za jaké neuvolněné funkce je možné odměny sčítat (maximálně za výkon tří funkcí). Do souhrnu odměn **lze** zahrnout odměny za funkce člena rady (nikoli však místostarosta), předseda nebo člen výboru zastupitelstva obce, předseda nebo člen komise rady obce a předseda nebo člen zvláštního orgánu obce. Do souhrnu odměn **nelze** zahrnout odměnu člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí.

Pokud zastupitelstvo obce usnesením nerozhodne o poskytování souhrnné odměny za souběh funkcí, bude poskytována pouze odměna za jednu funkci, a to za tu funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce.

Rada městského obvodu na své schůzi dne 27. 11. 2017 a Finanční výbor ZMO Pardubice I na své jednání dne 5. 12. 2017 doporučily Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I tuto zprávu ke schválení v navrženém znění.

Příloha

Příloha č. 1 - Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ze dne 11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

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

Zpráva pro 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 12. 2017

Číslo zprávy: **3**

Předkladatel: PhDr. Andrea Troníčková, předsedkyně FV

Zpracoval: Bc. Petr Víšek, vedoucí OE

Projednáno: ve finančním výboru 5. 12. 2017, v RMO 11. 12. 2017

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2017

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

4. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2017 dle návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Snížení příjmové položky „Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst“

Na základě aktuálního vývoje plnění rozpočtu navrhujeme snížení rozpočtové položky „Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst“ o částku ve výši Kč 50 000,- vzhledem k aktuálnímu vývoji plnění této položky rozpočtu.

Navýšení příjmové položky „Poplatek za TKO“

Na základě aktuálního vývoje plnění příjmové položky „Poplatek za TKO“ navrhujeme její navýšení o částku ve výši Kč 100 000,-.

Navýšení příjmové položky „Ostatní příjmy z vlastní činnosti“

Na základě aktuálního vývoje plnění položky „Ostatní příjmy z vlastní činnosti“ navrhujeme navýšení této položky o částku ve výši Kč 20 000,-.

Snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do PS Parlamentu ČR“

Na základě předběžného vyúčtování dotace na volby do PS Parlamentu ČR navrhujeme snížení rozpočtované částky o Kč 600 000,-.

Snížení příjmové položky „Dotace z ESF a SR na vzdělávání členů jednotek JSDH“

Vzhledem k nižší očekávané výši dotace z ESF a SR na vzdělávání členů jednotek JSDH navrhujeme snížení této položky o částku ve výši Kč 240 000,-.

Vytvoření příjmové položky „Dotace na volby do PS Parlamentu ČR“

Na základě přidělené částky z MmP na dotaci na volby do PS Parlamentu ČR navrhujeme vytvoření příjmové položky „Dotace na volby do PS Parlamentu ČR“ ve výši Kč 328 100,-. Zbývající výše dotace bude předmětem finančního vypořádání.

Navýšení výdajové položky „Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa

V souvislosti se zákonným zvýšením odměny starostovi dle novelizovaného nařízení vlády 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odměnách za výkon funkce členům

zastupitelstva, navrhujeme navýšení výdajové položky „Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci“ o částku ve výši Kč 25 000,-.

Navýšení výdajové položky „Ostatní osobní náklady“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa
Na základě vývoje čerpání navrhujeme navýšení výdajové položky „Ostatní osobní náklady“ o částku ve výši Kč 7 000,-.

Navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa
V souvislosti se zvýšením položky „Odměny členů zastupitelstva“ navrhujeme navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění“ o částku ve výši Kč 7 000,-.

Navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa
V souvislosti se zvýšením položky „Odměny členů zastupitelstva“ navrhujeme navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění“ o částku ve výši Kč 5 000,-.

Navýšení výdajové položky „Zpravodaj ÚMO I“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa
V souvislosti s roznosem zpravodaje soukromou firmou navrhujeme navýšení výdajové položky „Zpravodaj ÚMO I“ o částku ve výši Kč 12 000,-.

Snížení výdajové položky „Realizace projektu Vzdělávání členů JSDH“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa

Vzhledem k nižší předpokládané výši dotace ve vazbě na vývoj čerpání výdajů navrhujeme snížení výdajové položky „Realizace projektu Vzdělávání členů JSDH“ o Kč 250 000,-.

Snížení výdajové položky „Náklady na volby do PS Parlamentu ČR“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa

Na základě předběžného vyúčtování nákladů na volby navrhujeme snížení výdajové položky „Náklady na volby do PS Parlamentu ČR“ o částku ve výši Kč 90 000,-.

Vytvoření výdajové položky „Náklady na volbu prezidenta ČR“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa

Vzhledem k probíhajícím přípravám voleb prezidenta ČR navrhujeme vytvoření výdajové položky „Náklady na volbu prezidenta ČR“ ve výši Kč 10 000,-.

Navýšení výdajové položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci – pracovní skupina“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

V souvislosti se zvýšením tarifních složek platů od 1. 11. 2017 o 10 % navrhujeme navýšení výdajové položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci – pracovní skupina“ o částku ve výši Kč 40 000,-.

Navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění – pracovní skupina“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

V souvislosti se zvýšením objemu mzdových prostředků navrhujeme navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění – pracovní skupina“ o částku ve výši Kč 10 000,-.

Navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění – pracovní skupina“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

V souvislosti se zvýšením objemu mzdových prostředků navrhujeme navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění – pracovní skupina“ o částku ve výši Kč 4 000,-.

Navýšení výdajové položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci – zahradnice“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

V souvislosti se zvýšením tarifních složek platů od 1. 11. 2017 o 10 % navrhujeme navýšení výdajové položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci – zahradnice“ o částku ve výši Kč 60 000,-.

Navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění – zahradnice“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

V souvislosti se zvýšením objemu mzdových prostředků navrhujeme navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění – zahradnice“ o částku ve výši Kč 15 000,-.

Navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění – zahradnice“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

V souvislosti se zvýšením objemu mzdových prostředků navrhujeme navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění – zahradnice“ o částku ve výši Kč 6 000,-.

Navýšení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

Na základě vývoje čerpání výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu“ navrhujeme navýšení této položky o Kč 50 000,-.

Navýšení výdajové položky „Nákup DHM a HM pro potřeby operativní údržby“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

S ohledem na potřebu dokoupení potřebného vybavení pro potřeby pracovní skupiny navrhujeme navýšení výdajové položky „Nákup DHM a HM pro potřeby operativní údržby“ o částku ve výši Kč 10 000,-.

Navýšení výdajové položky „Péče o stromy – základní údržba“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

V souvislosti se značnými náklady na odstranění škod způsobenými říjnovou vichřicí navrhujeme navýšení výdajové položky „Péče o stromy – základní údržba“ o částku ve výši Kč 100 000,-.

Snížení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

Vzhledem k souhrnné fakturaci dle uzavřené smlouvy s firmou Michal Kindl za práce realizované v roce 2017 až v roce 2018 navrhujeme snížení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ o částku ve výši Kč 300 000,-.

Navýšení výdajové položky „Údržba parku Na Špici“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

V souvislosti se zvýšením nákladů na údržbu parku Na Špici, především s opravami herních prvků v důsledku vandalismu např. opakované poškození trampolíny navrhujeme navýšení výdajové položky „Údržba parku Na Špici“ o částku ve výši Kč 100 000,-.

Snížení výdajové položky „Odpady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

Vzhledem k úsporám na jednotlivých položkách odpadového hospodářství navrhujeme snížení výdajové položky „Odpady“ o částku ve výši Kč 200 000,-.

Snížení výdajové položky „Fontány ve městě – provoz“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí

Vzhledem k nižším nákladům na vodné navrhujeme snížení výdajové položky „Fontány ve městě – provoz“ o částku ve výši Kč 50 000,-.

Navýšení výdajové položky „Projektové dokumentace“ v rámci kapitoly 27 - Doprava

Vzhledem k dobíhajícím nákladům na projektové dokumentace navrhujeme navýšení výdajové položky „Projektové dokumentace“ o částku ve výši Kč 50 000,-.

Snížení rezervy rozpočtu

Jedná se o snížení rezervy rozpočtu o částku ve výši Kč 52 900,-. Po IV. změně rozpočtu MO Pardubice I bude činit rezerva rozpočtu částku ve výši Kč 301 214,12.

Výsledkem 4. změny rozpočtu je:

- Snížení příjmové položky „Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst“ o částku ve výši Kč 50 000,-
- Navýšení příjmové položky „Poplatek za TKO“ o částku ve výši Kč 100 000,-
- Navýšení příjmové položky „Ostatní příjmy z vlastní činnosti“ o částku ve výši Kč 20 000,-
- Snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do PS PČR“ o částku ve výši Kč 600 000,-
- Vytvoření příjmové položky „Dotace na volby do PS ČR“ ve výši Kč 328 100,-

- Navýšení výdajové položky „Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad v době nemoci“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši Kč 25 000,-
- Navýšení výdajové položky „Ostatní osobní náklady“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši Kč 7 000,-
- Navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši Kč 7 000,-
- Navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši Kč 5 000,-
- Navýšení výdajové položky „Zpravodaj ÚMO I“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši Kč 12 000,-
- Snížení výdajové položky „Náklady na volby do PS PČR“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa o částku ve výši Kč 90 000,-
- Vytvoření výdajové položky „Náklady na volbu prezidenta ČR“ v rámci kapitoly 14 – Vnitřní správa ve výši Kč 10 000,-
- Navýšení výdajové položky „Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd – pracovní skupina“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 40 000,-
- Navýšení výdajové položky „Povinné sociální pojištění – pracovní skupina“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 10 000,-
- Navýšení výdajové položky „Veřejné zdravotní pojištění – pracovní skupina“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 4 000,-
- Navýšení výdajové položky „Operativní údržba a úklid obvodu“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 50 000,-
- Navýšení výdajové položky „Nákup DHM a HM pro potřeby operativní údržby“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 10 000,-
- Navýšení výdajové položky „Péče o stromy – základní údržba“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 100 000,-
- Snížení výdajové položky „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 300 000,-
- Navýšení výdajové položky „Údržba parku Na Špici“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 100 000,-
- Snížení výdajové položky „Odpady“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 250 000,-
- Snížení výdajové položky „Fontány ve městě – provoz“ v rámci kapitoly 15 – Životní prostředí o částku ve výši Kč 50 000,-
- Navýšení výdajové položky „Projektové dokumentace“ v rámci kapitoly 27 – Doprava o částku ve výši Kč 50 000,-
- Snížení rezervy rozpočtu o částku ve výši Kč 52 900,-.

Finanční výbor ZMO Pardubice I na svém jednání dne 5. 12. 2017 a Rada MO Pardubice I na své schůzi dne 11. 12. 2017 doporučily tuto zprávu ke schválení v navrženém znění.

Příloha

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2017 – tabulka

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

Zpráva pro 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 12. 2017

Číslo zprávy: **4**

Předkladatel: PhDr. Andrea Troníčková, předsedkyně FV

Zpracoval: Bc. Petr Víšek, vedoucí OE

Projednáno: ve finančním výboru 5. 12. 2017, v RMO 11. 12. 2017

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

1. s c h v a l u j e

rozpočet MO Pardubice I na rok 2018 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

2. s c h v a l u j e

tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 min. ve výši 1,5 % příjmů,

3. s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s Východočeským divadlem Pardubice, IČ: 00088358, a s Komorní filharmonií Pardubice, IČ: 00088447, ve znění uvedeném v přílohách č. 2 a č. 3

4. s v ě ř u j e

dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě MO Pardubice I s účinností od 1. 1. 2018 pravomoc schvalovat rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:

Rada městského obvodu Pardubice I je oprávněna rozhodovat o přesunech rozpočtových prostředků mezi jednotlivými stávajícími výdajovými položkami v rámci jednotlivých kapitol včetně schválených rezerv, mimo rezervy rozpočtu, v limitu ve výši max. Kč 500 000,- pro jednotlivý přesun finančních prostředků,

Návrh na usnesení v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2018 do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 1:

Návrh rozpočtu na rok 2018 vychází z aktuálního rozpočtu na rok 2017 a z očekávané skutečnosti roku 2017.

A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2018

Příjmy

V r. 2018 předpokládáme tyto příjmy rozpočtu MO I:

- běžné – daňové
- běžné – nedaňové
- přijaté dotace.

Pro MO jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které se skládají z podílu na daních a z příjmů z poplatků (správních a místních). Nedaňové příjmy naproti tomu tvoří podstatně menší součást rozpočtu. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z odstavné plochy za Domem hudby, příjmy z parku Na Špici), přijaté náhrady, přijaté sankční platby a příjmy z úroků. Dotační prostředky představují především dotace na různé volby a na vzdělávání hasičů.

Příjmy běžné – daňové

Daňové příjmy MO se skládají z podílu na DPH dle platného znění Statutu města Pardubice a z poplatků z vybraných činností. Celkový podíl na DPH ve výši Kč 41 267 tis. (z toho podíl na daních = Kč 12 124 tis., transfer na náklady na životní prostředí = Kč 20 857,3 tis. a transfer na náklady na dopravu = Kč 8 285,7 tis.) je přitom snížen o odvod části poplatku za TKO ve výši Kč 8 400,5 tis. Kč v souladu se Statutem.

Dále je rozpočtován transfer z rozpočtu města na investice ve výši Kč 2 717 tis., přičemž tato částka je součástí celkové částky ve výši Kč 15 000 tis. pro všechny obvody dohromady. Celkový podíl na DPH tak bude činit **Kč 35 583,5 tis.**

Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností ve výši **Kč 12 320 tis.** lze rozdělit na:

- příjem ze správních poplatků ve výši Kč 520 tis., z toho:
 - správní poplatek za povolení k umístění herního prostoru ve výši Kč 70 tis., správní poplatek za jedno povolení bude ve výši Kč 4 000,- a za změnu povolení ve výši Kč 2 500,-
 - ostatní správní poplatky ve výši Kč 450 tis.
- příjem z místních poplatků ve výši Kč 11 800 tis., z toho:
 - poplatek ze psů – Kč 550 tis.
 - poplatek za užívání veřejného prostranství – Kč 2 000 tis.
 - poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst – Kč 150 tis.
 - poplatek za TKO – Kč 9 100 tis. - z toho bude však již výše zmíněných Kč 8 400,5 tis. – tj. 91 % upraveného předpisu dle platného Statutu - odvedeno do rozpočtu města.; po odvodu tak zbývá pouze částka k pokrytí nákladů spojených s výběrem tohoto poplatku.

Odvod z hazardních her dle zákona o dani z hazardních her č.187/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je rozpočtován v nulové výši, vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky vybírají od 1. 1. 2012 finanční úřady a jsou převáděny do rozpočtu Statutárního města Pardubice. Vzhledem k neschválení novely Statutu města v roce 2014 se na výnosu z toho odvodu z loterií a jiných podobných her nebudou městské obvody podílet, ačkoliv veškerou agendu související s problematikou povolení k provozování herního prostoru vykonávají městské obvody.

Celkem rozpočtujeme daňové příjmy na rok 2018 ve výši **Kč 47 903,5 tis.**, což představuje cca 92,5 % celkových příjmů MO.

Příjmy běžné - nedaňové

Nedaňové příjmy rozpočtujeme na rok 2018 ve výši **Kč 3 050 tis.**

Jedná se o:

- ostatní příjmy z vlastní činnosti - Kč 40 tis.
- příjmy z odstavné plochy za Domem hudby – Kč 1 000 tis.
- příjmy z parku Na Špici – Kč 50 tis.
- přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem) - Kč 170 tis.
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – Kč 20 tis.
- příjmy z bankovních úroků - Kč 50 tis.
- příjmy z reklamních zařízení – Kč 400 tis. Tuto položku rozpočtujeme v odhadované výši, v závěru roku bude z MmP zaslána část těchto příjmů dle platného znění Statutu města.
- příjmy z úroků – Kč 70 tis.
- předpokládaná dotace na volbu Prezidenta ČR – Kč 700 tis.
- předpokládaná dotace na komunální volby – Kč 600 tis.

Případné další (nerozpočtované) nedaňové příjmy budou řešeny ve změnách rozpočtu v průběhu roku.

Přijaté dotace

Celkové očekávané dotace na rok 2018 budou rozpočtovány ve výši **Kč 830 tis.**

Také v roce 2018 bude MO Pardubice I příjemcem dotace z ESF na Vzdělávání členů jednotek sborů dobrovolných hasičů v předpokládané výši Kč 830 tis.

Celkové příjmy jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši Kč 51 783,5 tis.

Financování

Financování řeší rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu.

Ve financování figuruje přiděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši **Kč 725 tis.** (se znaménkem mínus) stanovený v souladu s navrhovaným zněním směrnice č. 10/2017 (viz samostatná zpráva pro jednání zastupitelstva).

Do rozpočtu na rok 2018 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky z rozpočtu na rok 2017 v celkové výši **Kč 3 000 tis.** vzhledem k očekávaným vyšším daňovým příjmům.

Dále do rozpočtu na rok 2018 navrhujeme zapojit nevyčerpanou část dotace z ESF a SR na Vzdělávání členů jednotek JSDH ve výši **Kč 120 tis.**

Dále budou zapojeny nevyčerpané účelové prostředky na položce „Čerpání náhradního plnění – Bohemia sen a ostatní subjekty“ ve výši **Kč 250 tis.**, které nebyly do konce roku 2017 vyčerpany. Jejich čerpání se předpokládá v průběhu roku 2018, např. na náklady na náhradní výsadby na území obvodu.

Celkem je financování rozpočtováno ve výši Kč 2 645 tis.

Celkové zdroje jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši Kč 54 428,5 tis.

B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2018

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly:

- Vnitřní správa
- Životní prostředí
- Doprava
- Školství, mládež, tělovýchova
- Kultura
- Rezervy

Kapitola 14 – Vnitřní správa

Objem kapitoly je rozpočtován ve výši **Kč 17 838 tis.** a zahrnuje výdaje spojené s činností zastupitelstva, rady a úřadu MO.

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

- Platy zaměstnanců a náhrady v době nemoci – Kč 7 200 tis. – jedná se o platy dle platových výměrů, plat. Postupy a případné mimořádné odměny zaměstnanců ÚMO I mimo zaměstnanců zařazených do pracovní čety a zahradnice.

Při sestavení celkové částky objemu prostředků na platy ve výši Kč 7 200 tis. na r. 2018 se vycházelo z rozborové sestavy programu VEMA za měsíce 1–10/2017 za předpokladu zachování stávajícího počtu zaměstnanců ÚMO I vč. navýšení tarifů od 1. 11. 2017 o 10 %.

Částka ve výši Kč 6 680 tis. je počítána na platy dle mzdové inventury, Kč 100 tis. je počítána na platové postupy, částka Kč 420 tis. jako rezerva na výplatu mimořádných odměn.

- Odměny členů zastupitelstva – Kč 2 000 tis. – z této položky je hrazena odměna starosty jakožto uvolněnému členu zastupitelstva dle zvláštního právního předpisu a odměny dalších členů zastupitelstva v zastupitelstvem schválené výši (viz samostatná zpráva pro jednání ZMO Pardubice I); částka na rok 2018 je kvalifikovaně odhadnuta ekonomickým odborem a má tyto složky:
 - celková roční odměna uvolněného člena zastupitelstva vč. případného odstupného ve výši 6 měsíčních odměn – Kč 1 320 tis.
 - celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva – Kč 680 tis.
- Odměny členů komisí a výborů – Kč 25 tis.
- Ostatní osobní výdaje – Kč 320 tis. Kč – z toho:
 - 2 pracovnice (pí Stránská – úklid, pí Kabelková – roznos dárkových balíčků jubilantům, zaměstnány na dohodu o pracovní činnosti, dále dohody o provedení práce (2 správci dětských hřišť, případné další DPP nebo DPC dle potřeby úřadu (např. mytí oken, pomocné administrativní práce atd.).
- Povinné sociální pojištění – Kč 2 190 tis. – částka se skládá z těchto složek:
 - sociální pojištění z platů zaměstnanců – Kč 1 800 tis.
 - sociální pojištění z odměny uvolněného člena zastupitelstva – Kč 330 tis.
 - sociální pojištění z ostatních osobních výdajů – Kč 60 tis.
- Veřejné zdravotní pojištění – Kč 855 tis. – částka se skládá z těchto složek:
 - zdravotní pojištění z platů zaměstnanců – Kč 680 tis.
 - zdravotní pojištění z odměn členů zastupitelstva – Kč 183 tis.
 - zdravotní pojištění z ostatních osobních výdajů – Kč 21,6 tis.
 - zdravotní pojištění z odměn členů komisí a výborů – Kč 2,4 tis.
- Ostatní povinné pojistné – Kč 48 tis. – jedná se o povinné pojistné odpovědnosti za škodu dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s.
- Cestovné – Kč 40 tis. – jedná se o náklady na cestovné na školení, kurzy a semináře, pracovní cesty, veškerá jednání.
- Pohoštění – Kč 50 tis. – z této položky jsou hrazena pohoštění na zasedání zastupitelstva, setkání starosty MO se zástupci škol či policie, setkání starostů apod.
- Provoz ÚMO I – Kč 2 600 tis. - čerpání položky „Provoz ÚMO I“ se předpokládá přibližně v takovéto struktuře:
 - knihy, učební pomůcky a tisk (všeobecně jde o nákup literatury /zákony apod./ a denního tisku) – Kč 10 tis.
 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (předměty s oceněním nižším než Kč 40 tis. a dobou použitelnosti delší než 1 rok – např. počítače, tiskárny, kancelářský nábytek, regály, dovybavení apod.) – Kč 100 tis.
 - nákup materiálu jinde nezařazený (např. kancelářské potřeby – šanony, obálky, papíry, lepidla, tonery, cartridge, náklady na tisk složenek) – Kč 200 tis.
 - voda (zahrnuje vodné a stočné, studenou a teplou vodu) – Kč 30 tis.

- teplo (úhrady za dálkově dodávanou tepelnou energii) – Kč 150 tis.
 - el. energie (úhrady za osvětlení, el. spotřebiče apod.) – Kč 150 tis.
 - služby pošt (zahrnuje poštovné včetně nákupu poštovních známek a pásek do frankovacího zařízení) – Kč 230 tis.
 - služby telekomunikací a radiokomunikací (úhrady služeb telefonních operátorů za pevné linky i mobilní sítě) – Kč 150 tis.
 - služby školení a vzdělávání (zahrnuje nákup školicích a vzdělávacích služeb pro potřeby organizace – kurzy, školení, semináře apod.) – Kč 130 tis.
 - nákup ostatních služeb (nákup služeb jinde nezařazených – nákup stravenek pro zaměstnance, zhotovení razítek apod.) – Kč 800 tis.,
 - opravy a udržování (týká se hmotného i nehmotného majetku) – Kč 80 tis.
 - programové vybavení (výdaje na nákup software, multilicencí, upgrade) – Kč 20 tis.
 - konzultační, právní a poradenské služby – Kč 270 tis.
 - služby peněžních ústavů (úhrady bankám za vedení účtů, výpisy z účtů, platební příkazy atd.) – Kč 80 tis.
 - pohonné hmoty – Kč 30 tis.
 - daně z přidané hodnoty na výstupu – Kč 150 tis.
 - ostatní provozní výdaje – Kč 20 tis. – z těchto prostředků jsou financovány drobné výdaje, jako např. dálniční známka, vybavení lékárníček a podobné.
- Zpravodaj ÚMO I – Kč 130 tis. – Jedná se o náklady na pravidelný čtvrtletník vydávaný Úřadem městského obvodu Pardubice I. Rozpočtovaná částka vychází z výsledku výběrového řízení na dodavatele tisku a zpracování Zpravodaje a na náklady na roznoš tohoto Zpravodaje do všech domácností na území MO Pardubice I.
 - PD úpravy přízemí budovy U Divadla 828 – Kč 100 tis.
Jedná se o projektovou dokumentaci k úpravě přízemí budovy U Divadla 828. Realizace bude hrazena z rozpočtu Statutárního města Pardubice.
 - Provoz JSDH – Kč 100 tis. – jedná se o výdaje související s provozem zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů.
 - Náklady na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH (kryto dotací z Evropského sociálního fondu a ze SR) vč. spoluúčasti obce – Kč 880 tis. Z toho dotace bude činit Kč 830 tis. a spoluúčast bude činit Kč 50 tis. Budou hrazeny především o náklady na související s realizací jednotlivých vzdělávacích kurzů.
 - Náklady na volbu prezidenta ČR – Kč 700 tis. – jedná se o předpokládané náklady na volbu prezidenta ČR v lednu 2018.
 - Náklady na komunální volby – Kč 600 tis. – jedná se o předpokládané náklady na komunální volby na podzim 2018.

Kapitola 15 – Životní prostředí

Výdaje kapitoly budou hrazeny v plné výši z transferů na životní prostředí od města dle Statutu a dále jsou zde zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2017. Objem kapitoly činí **Kč 23 984 tis.**

Přidělené finanční prostředky budou použity na úhradu nákladů na provoz při zajištění péče o životní prostředí.

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

15.1 – Životní prostředí - neinvestiční

- Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci – pracovní skupina – Kč 1 900 tis.
- Povinné sociální pojištění – pracovní skupina – Kč 475 tis.
- Veřejné zdravotní pojištění – pracovní skupina – Kč 171 tis.

Jedná se o mzdové náklady na celkový počet 8 zaměstnanců ÚMO I zařazených do pracovní skupiny na celý kalendářní rok ve vazbě na zvýšení tarifů od 1. 11. 2017.

- Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci – zahradnice – Kč 1 700 tis.
- Povinné sociální pojištění – zahradnice – Kč 425 tis.
- Veřejné zdravotní pojištění – zahradnice – Kč 153 tis.

Jedná se o mzdové náklady na celkový počet 8 zahradnic vč. zahradní architektky na celý kalendářní rok ve vazbě na zvýšení tarifů od 1. 11. 2017.

Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu technického zázemí – Kč 1 200 tis. – vzhledem k úsporným opatřením bude nadále využito na základě spolupráce s Věznicí Pardubice práce odsouzených. Ostatní finanční prostředky budou využity k zajišťování úklidu obvodu vlastními silami a s tím souvisejícími zvýšenými náklady na pohonné hmoty do zahradní techniky, dále náklady na ochranné pracovní pomůcky, spotřební materiál nutný k realizovaným drobným opravám majetku obvodu a náklady na odvoz sebraného listí a ostatní zelené hmoty. Dále budou z této položky hrazeny náklady související s provozem budovy technického zázemí v ul. Na Hrádku.

Nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby – Kč 250 tis. – jedná se o finanční prostředky na nákup drobného nářadí a přístrojů sloužících k údržbě veřejné zeleně a úklidu obvodu a náklady na přebudování nákladního automobilu pro potřeby pracovní skupiny a přepravy pracujících odsouzených.

- Péče o zeleň – Kč 5 370 tis. - výdaje na celkovou péči o zeleň na území obvodu, patří sem:
 - seče trávy Kč 2 000 tis.
Z této položky budou hrazeny seče na vybraných částech zeleně na území MO I. Ke zvýšení rozpočtované částky dochází vzhledem k navýšení cen za strany SmP, a.s.
 - údržba a zálivky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz vč. sadových úprav Kč 850 tis.
Z této položky budou hrazeny provozní náklady související s činností zahradnic a nákup nových cibulovin a náklady na výsadbu nové zeleně. Z této položky jsou hrazeny také náklady na řezy keřů a na dosadby záhonů na území MO Pardubice I.
 - péče o zeleň – větší sadové úpravy Kč 900 tis.
Z této položky budou hrazeny větší sadové úpravy v parcích na území MO I (např. II. etapa úpravy mlatových cest v Bubeníkových sadech nebo vertikutace a hnojení trávníků v Bubeníkových sadech a v parku Na Špici apod.)
 - péče o zeleň – operativní údržba Kč 100 tis.
Z této položky budou hrazeny odborné posudky, tahové zkoušky apod.
 - péče o stromy – základní údržba Kč 550 tis.
Navýšení této položky je způsobeno vyššími náklady na kácení stromů v souvislosti se značným suchem v posledních letech a následky vichřice z listopadu 2017.
 - péče o stromy – realizace mikroinjektáže stromů Kč 70 tis.
Jedná se o náklady na zkušební léčbu stromů.
 - péče o stromy – frézování pařezů Kč 100 tis.
Jedná se o náklady na frézování části pařezů po rozsáhlém kácení stromů v roce 2017.
 - péče o stromy – zásahy na vybraných stromech Kč 800 tis.
Jedná se o provedení naléhavých zásahů na vybraných stromech na základě zpracované inventarizace firmou SAFE TREES, s.r.o. na základě uzavřené smlouvy s firmou Michal Kindl z roku 2017 a na autorský dozor realizovaný firmou SAFE TREES, s.r.o.

- Provedení inventarizace stromů – Kč 210 tis. – finanční prostředky jsou využity k realizaci pokračování v komplexní inventarizaci stromů na území městského obvodu na základě smlouvy s firmou SAFE TREES, s.r.o.
- Údržba třídy Míru – Kč 650 tis. – jedná se o finanční prostředky např. na výsyp odpadkových košů, košů na psí exkrementy, zálivky, mytí městského mobiliáře a provoz fontány. Navýšení je způsobeno zvýšením cen
- Údržba parku Tyršovy sady – Kč 5 300 tis. – jedná se o finanční prostředky na běžnou údržbu dle uzavřené smlouvy s firmou Služby města Pardubic, a. s. a dále na dokončení kácení lipové aleje U Zámku a náklady na el. energii a opravy laviček a světel ve vazbě na vandalismus.
- Údržba parku Na Špici – Kč 1 200 tis. – jedná se o finanční prostředky na mzdové náklady na 2 celoroční správce příp. na dohody o provedení práce pro případné zástupce v době dovolených a nemoci, drobné nářadí, výsyp odpadkových košů a košů na psí exkrementy, náklady na el. energii a vodu, odvoz odpadu, materiálové vybavení a ostatní náklady na údržbu parku.
- Odpady – Kč 3 200 tis. – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:
 - psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů – Kč 610 tis.
 - velkoobjemové kontejnery - přistavování, odvoz a likvidace odpadů – Kč 850 tis.
 - odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů – Kč 1 700 tis.
 - likvidace černých skládek – Kč 40 tis.
- Zahradní mobiliář a herní prvky – Kč 550 tis. – z těchto prostředků jsou hrazeny opravy stávajícího mobiliáře a herních prvků – opravy laviček, herních prvků, pískovišť atd. opravy herních prvků z důvodu odstranění zjištěných závad, pořízení nového mobiliáře a herních prvků.
- Fontány ve městě – provoz - Kč 400 tis. - výdaje na drobnou údržbu, el. energii a vodu pro fontány na území MO I kromě fontány na třídě Míru.
- Náhradní plnění - BOHEMIA SEN, s.r.o. a ostatní subjekty – Kč 200 tis. - Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky zapojené z minulých let, které budou využity k realizaci obnovy stromů a regeneraci území.
- Závlahy v parku Na Špici – Kč 230 tis. – Jedná se o náklady na vybudování studny a zavlažovacího systému v parku Na Špici.
- Údržba zavlažovacích systémů – Kč 100 tis. – Jedná se o náklady na běžnou údržbu zavlažovacích systémů na nám. Čs. legií a na Smetanově náměstí.

Kapitola 27 – Doprava

Kapitolu Doprava lze považovat za jednu z nejdůležitějších v rozpočtu MO. Objem kapitoly je rozpočtován ve výši **Kč 11 110 tis.**

27.1 – Doprava – neinvestiční

- Opravy a udržování komunikací – Kč 4 000 tis. - Vyčleněná finanční částka slouží pro opravy a udržování místních komunikací vždy pro daný rok. Jedná se zejména o opravy vozovek a chodníků po zimním období, opravy uličních vpustí, případné menší opravy nebo rekonstrukce chodníků.

27.2 – Doprava - investiční

- Projektové dokumentace – Kč 700 tis. - Vyčleněná finanční částka bude využita pro zadání studií a přípravu projektových dokumentací na plánované akce dle aktuálního Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I.
- Regenerace sídliště Karla IV. – V. etapa – III. část – Kč 2 400 tis. – Jedná se o předpokládané náklady na realizaci regenerace sídliště Karla IV. – V. etapa – III. část, konkrétně o ul. Arnošta z Pardubic.
- Oprava chodníku v ul. Na Okrouhlíku – Kč 920 tis. – Jedná se o předpokládané náklady na opravu části chodníku v ul., Na Okrouhlíku.
- Oprava chodníku v ul. Wintrova – Kč 830 tis. – Jedná se o předpokládané náklady na opravu části chodníku v ul. Wintrova.
- Vybudování chodníku v ul. Počápejská – Kč 520 tis. - Jedná se o předpokládané náklady na vybudování chodníku v ul. Počápejská dle zpracované projektové dokumentace.
- Betonový kryt na výjezdu z autobusového nádraží – Kč 1 500 tis. – Jedná se o předpokládané náklady na betonový kryt na výjezdu z autobusového nádraží.
- Rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby – Kč 240 tis. - Jedná se o náklady na rozšíření veřejného osvětlení na parkovišti u Domu hudby.

Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova

Objem kapitoly pro rok 2018 je navrhován ve výši **Kč 100 tis.** Záměrem obvodu je přispívat formou dotací nebo darů na nejrůznější aktivity škol a ostatních organizací v oblasti vzdělávání, volného času a sportu dětí a mládeže. Tyto dary a dotace lze poskytovat buď přímo z této kapitoly nebo i z rezervy rady MO, rezervy starosty či místostarosty. Z těchto rezerv jsou finanční prostředky přesouvány na příslušnou kapitolu. O poskytnutí daru nebo dotace rozhoduje dle výše podle zákona o obcích rada městského obvodu či zastupitelstvo městského obvodu.

Kapitola 34 - Kultura

Rozpočet této kapitoly kultura je navržen ve výši **Kč 375 tis.**

MO Pardubice I podporuje rozvoj kulturních potřeb obyvatel obvodu formou dotací či darů na kulturní akce v souhrnné výši Kč 80 tis. Každoročně jsou z rozpočtu MO Pardubice I poskytovány dotace Východočeskému divadlu ve výši Kč 40 tis. a Komorní filharmonii Pardubice ve výši Kč 40 tis.

Z kapitoly kultura budou také hrazeny výdaje na kulturní akce pořádané obvodem, jako koncerty v Bubeníkových sadech nebo předprázdninová akce pro děti v předpokládané výši Kč 100 tis., dále na výdaje na životní jubilea občanů ve výši Kč 80 tis., dále náklady při významných výročích ve výši Kč 5 tis. a výdaje na vánoční výzdobu ve výši Kč 30 tis.

Rezervy

Rezervy jsou tvořeny rezervou rady (Kč 80 tis.), rezervou starosty (Kč 80 tis.), rezervou místostarosty (Kč 30 tis.) a rezervou rozpočtu, která činí Kč 831,5 tis. Celkový objem rezerv činí **Kč 1 014,5 tis.**

Celkové výdaje jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši Kč 54 428,5 tis.

ZDROJE SE ROVNAJÍ VÝDAJŮM, ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 2:

Stejně jako při předkládání návrhu rozpočtu v minulých letech navrhujeme schválit ustanovení o tvorbě rezervy rozpočtu min. ve výši 1,5 % příjmů MO i na rok 2018. Důvodem je zachování alespoň minimální rezervy rozpočtu pro event. případy mimořádných situací.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 3:

Každoročně jsou z rozpočtu Městského obvodu Pardubice I poskytovány dotace Východočeskému divadlu Pardubice a Komorní filharmonii Pardubice. Je předkládán návrh na schválení uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s oběma těmito subjekty.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 4:

Na základě zkušeností z minulých let je předložen návrh svěřen některých pravomocí provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvu obce tak, jak umožňuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Toto opatření umožní větší operativnost při provádění přesunů mezi jednotlivými výdajovými položkami a hlavně při rozpouštění zastupitelstvem již schválených rezerv (rezerva rady, starosty, místostarosty). Navrhovaný limit ve výši max. Kč 500 tis. byl prvně použit u rozpočtu na rok 2017.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 5:

V případě, že nebude schválen rozpočet MO Pardubice I na rok 2018 do konce roku 2017, je nutné v zájmu zabezpečení plynulého chodu MO vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2018 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018. Tato povinnost vyplývá z § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na toto období je třeba stanovit pravidla hospodaření. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Návrh rozpočtového provizoria MO Pardubice I

Zastupitelstvo MO Pardubice I schvaluje na dobu od 1. 1. 2018 do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření Městského obvodu Pardubice I:

1. Výdaje na běžný provoz v jednotlivých kapitolách rozpočtu nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze skutečnosti roku 2017.
2. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pouze pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2017.
3. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů schvaluje Rada MO Pardubice I v maximální výši Kč 700 tis. pro jednotlivý případ.

Finanční výbor ZMO Pardubice I na svém jednání dne 5. 12. 2017 a Rada MO Pardubice I na své schůzi dne 11. 12. 2017 doporučily tuto zprávu ke schválení v navrženém znění.

Přílohy

č. 1: *Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 (tabulky)*

č. 2: *Návrh veřejnoprávní smlouvy s VČD Pardubice o poskytnutí dotace*

č. 3: *Návrh veřejnoprávní smlouvy s Komorní filharmonií Pardubice o poskytnutí dotace*

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

Zpráva pro 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 12. 2017

Číslo zprávy: **5**

Předkladatel: Ing. arch. Jaroslav Menšík

Zpracoval: Ing. Gabriela Křížková

Projednáno: v RMO dne 27. 11. 2017, ve finančním výboru dne 5. 12. 2017

Návrh vnitřní směrnice č. 10/2017
Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I

s c h v a l u j e

návrh směrnice č. 10/2017 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu“ dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

V příloze předkládáme Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I návrh směrnice č. 10/2017 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu“ (změna článku II. Zdroje fondu a změna v článku IV., bod č. 2, Příspěvek na stravování zaměstnanců Úřadu MO Pardubice I a uvolněných členů zastupitelstva MO Pardubice I, ostatní náležitosti zůstávají beze změny) k posouzení.

Změna článku II. Zdroje fondu spočívá v navýšení přidělu z 5 % na 5,8 % ze skutečně vyplacených prostředků na platy zaměstnanců MO Pardubice I a odměn uvolněných členů zastupitelstva MO Pardubice I v příslušném kalendářním roce.

Změna článku IV., bod č. 2 spočívá v navýšení nominální hodnoty stravenky z 90,- Kč na 100,- Kč, celkem tedy navýšení o 10,- Kč. Pokrytí z rozpočtových prostředků Městského obvodu Pardubice I se navýší o 4,- Kč/stravenka a z rozpočtu sociálního fondu o 4,- Kč/stravenka.

Rada městského obvodu na své schůzi dne 27. 11. 2017 a Finanční výbor ZMO Pardubice I na své jednání dne 5. 12. 2017 doporučily Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I tuto zprávu ke schválení v navrženém znění.

Příloha

Návrh směrnice č. 10/2017 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu“

Úřad městského obvodu Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Směrnice č. 10/2017

Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu

I. Účel sociálního fondu

Sociální fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců městského obvodu Pardubice I a uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu Pardubice I (dále MO Pardubice I).

II. Zdroje fondu

Příděl z rozpočtu městského obvodu Pardubice I činí 5,8 % ze skutečně vyplacených prostředků na platy pracovníků MO Pardubice I a odměn uvolněných členů zastupitelstva MO Pardubice I v příslušném kalendářním roce a dále připsané úroky z účtu u peněžního ústavu.

III. Hospodaření s fondem

1. Jedná se o fond MO Pardubice I.
2. Návrh rozpočtu zpracovává tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice I (dále ÚMO Pardubice I).
V průběhu roku jsou tvorba i výdaje uskutečňovány v souladu se schváleným rozpočtem fondu a zásadami pro použití fondu dle čl. IV. O hospodaření s prostředky je podávána zpráva v rámci vyhodnocení ročního hospodaření MO Pardubice I.
3. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník ÚMO Pardubice I.
4. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví MO Pardubice I. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí odbor ekonomický na samostatném účtu.
5. Nečerpané prostředky fondu přecházejí do dalších let.
6. Na poskytnutí plnění není právní nárok, pokud není stanoveno jinak.

IV. Použití fondu

Prostředků fondu lze použít pro:

1. Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců MO Pardubice I a uvolněných členů zastupitelstva MO Pardubice I

Zaměstnancům, kteří jsou pravidelně ve styku s veřejností, se ze sociálního fondu poskytuje příspěvek na reprezentaci ve výši:

starosta	5.500,- Kč/pololetí
tajemník	5.250,- Kč/pololetí
vedoucí odborů	3.750,- Kč/pololetí

ostatní zaměstnanci

2.750,- Kč/pololetí

Příspěvek na reprezentaci se vyplácí ve výplatních termínech vyúčtování platu za měsíc květen v měsíci červnu a za měsíc říjen v měsíci listopadu. Příspěvek na reprezentaci přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval v dané funkci minimálně 60 pracovních dnů. Pracovním dnem se rozumí též den, kdy zaměstnanec:

- čerpal dovolenou
- čerpal náhradní volno za práci přesčas a ve svátek
- nepracoval, neboť na pracovní den připadl státní svátek
- nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele.

Příspěvek na reprezentaci nepřísluší zaměstnanci, který je zařazen mezi manuální pracovníky. Výjimky stanoví tajemník ÚMO Pardubice I. Příspěvek na reprezentaci se poměrně krátí dle pracovního úvazku.

Nárok na příspěvek na reprezentaci ze sociálního fondu nepřísluší zaměstnanci:

- ve vedlejším pracovním poměru
- který koná pro ÚMO Pardubice I práce na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
- na mateřské dovolené a další rodičovské dovolené
- jehož plat je refundován jinými organizacemi.

2. Příspěvek na stravování zaměstnanců MO Pardubice I a uvolněných členů zastupitelstva MO Pardubice I

- a) Zaměstnanci a uvolnění členové zastupitelstva mají právo odebírat u zaměstnavatele stravenky.
- b) Zaměstnavatel zajišťuje stravenky v nominální ceně 100,- Kč. Z této ceny je 42,- Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků a 36,- Kč z prostředků sociálního fondu.
- c) Zaměstnavatel přispívá na stravování svým zaměstnancům, kteří jsou v příslušném dni na pracovišti, popř. zaměstnancům, kteří jsou na služební cestě a neúčtují si stravné a není jim poskytnuta strava. V ostatní dny nepřítomnosti v práci nemá zaměstnanec nárok na příspěvek na stravování. U uvolněných členů zastupitelstva se jedná o kalendářní dny.
- d) Stravenky jsou poskytovány za kalendářní měsíc zpětně ve výši rovnající se nároku na počet stravenek za předcházející měsíc dle pravidel uvedených v bodě 2 c).

3. Dary při významných životních situacích

Výše v daném roce se stanovuje následovně:

- a) při životních výročí
 - dovršení 50 let po odpracování alespoň 5 let na ÚMO Pardubice I (nebo jeho předchůdcích) 3.000,- Kč
 - dovršení 55 let po odpracování alespoň 10 let na ÚMO Pardubice I (nebo jeho předchůdcích) 5.000,- Kč

- dovršení 60 let po odpracování alespoň 10 let na ÚMO Pardubice I (nebo jeho předchůdcích) 5.000,- Kč
- b) při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu (nikoliv částečného) bude poskytnuta odměna ve výši jednoho průměrného platu, a to pouze za podmínky, že zaměstnanec odpracuje na ÚMO Pardubice I (nebo jeho předchůdcích) nejméně 5 let.
- c) při narození dítěte matce nebo manželovi matky 1.000,- Kč
Příspěvek přísluší i zaměstnankyni ÚMO Pardubice I, která je na mateřské dovolené. Jsou-li oba rodiče zaměstnanci ÚMO Pardubice I, přísluší jim příspěvek pouze jednomu.

4. Příspěvek na regeneraci zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva

Příspěvek přísluší zaměstnanci, který odpracoval v dané funkci minimálně 130 pracovních dnů. Jedná se o příspěvek na nákup vitamínů a léků, na jednoho zaměstnance 1 000,- Kč/rok.

5. Kulturní a sportovní akce

Finanční prostředky fondu lze použít na nákup permanentek na kulturní a sportovní akce, vstupenek na jednotlivé kulturní nebo sportovní akce, příp. na služby poskytované o péči o tělo do výše položky „Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby“ aktuálního rozpočtu sociálního fondu na příslušný kalendářní rok. Částku k individuálnímu použití na jednotlivce v konkrétním rozpočtovém roce určuje tajemník úřadu a zaměstnanci se vyplácí ve výplatním termínu vyúčtování platu za měsíc listopad v měsíci prosinci po předložení příslušných dokladů.

6. Odpovědnost za škodu při výkonu zaměstnání

Financování pojistné smlouvy sjednané se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., s platností od 20. 12. 2013 dle aktuálního rozpočtu. Výše pojistného se stanoví dle počtu pojištěných osob.

V. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Podle těchto ustanovení se postupuje od 1. ledna 2018.
2. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice I na zasedání dne 20. 12. 2017 usnesením č. XY.

.....
Ing. Gabriela Křížková
tajemnice ÚMO Pardubice I

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

Zpráva pro 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 12. 2017

Číslo zprávy: **6**

Předkladatel: PhDr. Andrea Troníčková, předsedkyně FV

Zpracoval: Bc. Petr Víšek, vedoucí OE

Projednáno: ve finančním výboru dne 5. 12. 2017, v RMO 11. 12. 2017

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočet sociálního fondu na rok 2018 dle předloženého návrhu.

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018

Údaje jsou v Kč	
ZDROJE	
Očekávaný zůstatek k 31.12.2017	140 000,00
<i>Zálohový příděl v roce 2018</i>	725 000,00
<i>Úroky z účtu</i>	100,00
Zdroje celkem:	865 100,00
VÝDAJE	
<i>Příspěvek na reprezentaci</i>	130 000,00
<i>Příspěvek na stravování</i>	360 000,00
<i>Dary při významných životních situacích</i>	40 000,00
<i>Příspěvek na regeneraci zaměstnanců</i>	40 000,00
<i>Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu</i>	30 000,00
<i>Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby</i>	80 000,00
<i>Poplatky z účtu</i>	3 000,00
<i>Rezerva</i>	182 100,00
Výdaje celkem:	865 100,00
Zdroje - výdaje =	0,00

Důvodová zpráva:

Návrh rozpočtu sociálního fondu vychází z navrhovaného znění směrnice č. 10/2017. Zálohový příspěvek ve výši 5,8 % v roce 2018 bude dle navrhovaného znění směrnice vypořádán při finančním vypořádání za rok 2018 dle skutečné výše vyplacených platů pracovníků úřadu MO Pardubice I a odměn uvolněného člena Zastupitelstva MO Pardubice I.

Zdroje:

Očekávaný zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2017 bude činit Kč 140 tis. Zálohový příspěvek v roce 2018 bude činit Kč 725 tis. Je vypočítán jako 5,8 % z rozpočtovaných prostředků na platy pracovníků zařazených do Úřadu MO Pardubice I a odměn uvolněného člena Zastupitelstva MO Pardubice I dle návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice I na rok 2018. Úroky z účtu jsou rozpočtovány ve výši Kč 100,-. Dochází k navýšení příspěvku na stravování ve vazbě na zvýšení hodnoty stravenky na Kč 100,-, z toho ze sociálního fondu navýšení o 4,- Kč na stravenku.

Výdaje:

V roce 2018 jsou rozpočtovány následující výdaje:

Příspěvek na reprezentaci:	Kč 130 tis.
Příspěvek na stravování:	Kč 360 tis.
Dary při významných životních situacích:	Kč 40 tis.
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců:	Kč 40 tis.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu :	Kč 30 tis.
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby:	Kč 80 tis.
Poplatky z účtu:	Kč 3 tis.
Rezerva:	Kč 182,1 tis.

Rozpočet sociálního fondu je vyrovnaný, zdroje se rovnají výdajům.

Finanční výbor ZMO Pardubice I na svém jednání dne 5. 12. 2017 a Rada MO Pardubice I na své schůzi dne 11. 12. 2017 doporučily tuto zprávu ke schválení v navrženém znění.

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

Zpráva pro 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 12. 2017

Číslo zprávy: **7**

Předkladatel: PhDr. Andrea Troníčková, předsedkyně FV

Zpracoval: Bc. Petr Víšek, vedoucí OE

Projednáno: ve finančním výboru dne 5. 12. 2017, v RMO 11. 12. 2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2019 - 2022

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice I na roky 2019 – 2022 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládáme návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2019 – 2022.

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem pro střednědobé plánování a sestavuje se zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná o hrubý odhad předpokládaného vývoje hospodaření účetní jednotky.

Střednědobý výhled rozpočtu vychází z aktuálního návrhu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2018 a predikce vývoje v následujících letech, který lze ovšem těžko odhadovat ve vazbě na možné změny v příjmech městských obvodů a kompetencí stanovených Statutem města. U daňových příjmů se pracuje s 3 % meziročním nárůstem v souvislosti s růstem HDP a u běžných výdajů s 2 % meziročním nárůstem ve vazbě na zvyšování cen. Předpokládáme také pozvolný nárůst investičních výdajů.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2019 – 2022 je uveden v příloze.

Finanční výbor ZMO Pardubice I na svém jednání dne 5. 12. 2017 a Rada MO Pardubice I na své schůzi dne 11. 12. 2017 doporučily tuto zprávu ke schválení v navrženém znění.

Příloha

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2019 – 2022 (tabulka)

Příloha:

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MO PARDUBICE I
NA ROKY 2019 - 2022

údaje jsou v tis. Kč

rok	2019	2020	2021	2022
daňové příjmy	49 560,0	51 046,8	52 578,2	54 155,6
nedaňové příjmy	2 245,0	2 370,0	2 480,0	2 530,0
kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté dotace	368,0	0,0	0,0	0,0
příjmy celkem	52 173,0	53 416,8	55 058,2	56 685,6
zapojení prostředků	1 500,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
převod do SF	-785,0	-820,0	-875,0	-905,0
financování celkem	715,0	380,0	325,0	295,0
zdroje celkem	52 888,0	53 796,8	55 383,2	56 980,6
běžné výdaje	45 328,0	46 234,6	47 159,3	48 102,4
kapitálové výdaje	7 560,0	7 562,2	8 223,9	8 878,2
výdaje celkem	52 888,0	53 796,8	55 383,2	56 980,6

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

Zpráva pro 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 12. 2017

Číslo zprávy: **8**

Předkladatel: Ing. Jiří Lejhanec

Zpracoval: Hana Pechmanová, vedoucí ODŽP

Projednáno: v komisi pro rozvoj MO 21. 11. 2017, v RMO 27. 11. 2017

Návrh novelizace Přílohy č. 1 Programu rozvoje MO Pardubice I
na léta 2015 - 2018

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

novelizaci přílohy č. 1 Programu rozvoje MO Pardubice I na léta 2015 – 2018 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Komise rozvoje městského obvodu Pardubice I projednala na svém zasedání dne 21. 11. 2017 návrh novelizace přílohy č. 1 Programu rozvoje MO Pardubice I a doporučila jej v navržené podobě předložit k projednání nejbližšímu zasedání RMO Pardubice I. Obsahem předmětné přílohy je přehled investičních akcí, které byly nebo budou ještě realizovány do konce roku 2017, následně pak návrh investičních akcí, u kterých se předpokládá realizace v roce 2018 a následně pak návrh potřeb ve výhledu do dalších let. V přehledu jsou kromě investičních akcí uvedeny také studie a projektové dokumentace, příp. další významnější realizace. Kromě záměrů městského obvodu Pardubice I jsou zde zakotveny i záměry a realizace řešené městem Pardubice, případně realizované ve spolupráci s městským obvodem. Jejich plnění je samozřejmě odvislé od finančních možností městského obvodu a města, v případě panelových sídlišť i od přidělení státních dotací.

Příloha

Návrh Přílohy č. 1 Programu rozvoje MO Pardubice I na léta 2015 – 2018 (předpokládaný stav k 31. 12. 2017)

Příloha č. 1 „Programu rozvoje MO Pardubice I na léta 2015 – 2018“

(předpokládaný stav k 31. 12. 2017)

1. Vyhodnocení realizace investičních akcí za rok 2017
2. Záměr přípravy a realizace investičních akcí na rok 2018
3. Zpracované studie a projektové dokumentace z minulých let
4. Přehled potřeb na další období

1. Vyhodnocení realizace investičních akcí za rok 2017

Panelová sídliště:

- revitalizace panelového sídliště nábř. Závodu míru – IV. etapa, rekonstrukce chodníků a parkovišť, veřejného osvětlení, zeleně a mobiliáře v části mezi ulicí kpt. Bartoše, řekou Labe a čp. 1886 – 1888

Ostatní sídliště:

- rekonstrukce 1. části sídliště Dašická - vlevo (ohrazené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká, Ke Kamenci)

Místní komunikace – chodníky:

- úprava odvodnění ulice Kotkova včetně opravy části MK*)
- rekonstrukce propojovací ulice mezi ul. Sladkovského a Na Hrádku („U Kutila“)
- rekonstrukce obou chodníků na ul. 17. listopadu *)

Parky:

- rekonstrukce aleje lip v zámeckém parku v ulici Pod Zámkem
- výsadba aleje platanů na Sukově tř. – podél parku Tyršovy sady
- rekonstrukce mlátových cest v Bubeníkových sadech – 1. část

Vnitrobloky:

- rekonstrukce vjezdů do vnitrobloku za bytovým domem 1360 –1361, 1362 - 1363 v ul. Sezemická včetně vybudování přílehlého chodníku mezi ul. Bezdíčková a Věry Junkové, dále pak parkovacích stání ve vnitrobloku
- rekonstrukce vnitrobloku mezi ul. Na Hrádku a Sladkovského *)
- rekonstrukce vnitrobloku tř. Palackého, mezi autobusovým nádražím a komunikací vedoucí k pivovaru, za bytovým domem čp. 2406 – 2410 – 2. část

Studie a projektové dokumentace:

- PD rekonstrukce 1. části sídliště Dašická - vlevo (ohrazené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká, Ke Kamenci)
- PD na rekonstrukci chodníku na Masarykově nám. – pravá strana směr od křiž. S tř. Míru*)
- PD rekonstrukce chodníku ul. Na Okrouhlíku – levá strana mezi ul. Wintrova II a ul. Štrossova
- studie na rekonstrukci aleje lip v zámeckém parku v ulici Pod Zámkem
- PD + SP na rekonstrukci ulice Počápejská
- PD + SP parkovací místa v ul. Za Pasáží

*) realizace z rozpočtu města Pardubic

***) možnost čerpání státní dotace

- PD + stavební povolení na akci „Úprava povrchového odvodnění v ul. Jindřišská a Jiřího z Poděbrad“ **)
 - PD na rekonstrukci chodníků a vozovky v ul. U Kamenné vily
 - PD + SP na rekonstrukci MK v místě výjezdu z autobusového nádraží na Palackého tř.
 - Wintrova II – PD – chodník mezi ul. Na Okrouhlíku a Okružní – podél MŠ
-

2. Záměr přípravy a realizace investičních akcí na rok 2018

Panelová sídliště:

- rekonstrukce panelového sídliště mezi ul. Karla IV. a ul. Jiráskova – 1. část

Ostatní sídliště:

- rekonstrukce sídliště Dašická - vlevo (ohrazené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká, Ke Kamenci - 2. část

Místní komunikace – vozovky a parkoviště:

- rekonstrukce chodníku a parkoviště v ul. Arnošta z Pardubic – 2. část
- vybudování parkoviště v ul. Hronovická (za finančním úřadem) *)
- rekonstrukce ul. Na Ležánkách v části podél parku Na Špici *)
- rekonstrukce MK v místě výjezdu z autobusového nádraží na Palackého tř.
- rekonstrukce ulice Na Hrádku – doprava v klidu *)

Místní komunikace – chodníky:

- Masarykovo náměstí - rekonstrukce chodníku u ČSOB *)
- ul. Počápejská
- „Úprava povrchového odvodnění v ul. Jindřišská a Jiřího z Poděbrad“
- ul. Na Okrouhlíku – levá strana mezi ul. Wintrova II. a ul. Štrossova
- ul. Wintrova – levá strana podél MŠ
- ul. Spořilov
- ul. Sezemická v části mezi ul. Ve Lhotkách a Pospíšilovým nám.
- ul. Jiráskova – podél budovy Sokolovny po parkoviště u IDEONU *)

Parky:

- rekonstrukce parku v ulici Husova - obnova mobiliáře, oprava přístupových cest
- dokončení úpravy zeleně v parčíku v ul. Husova u křižovatky s ul. Mezi Mosty
- rekonstrukce mlatových cest v Bubeníkových sadech – 2. část
- rekonstrukce vnitrobloku ulic Husova a Věry Junkové – 2. část (parkoviště)
nebo
- rekonstrukce vnitrobloku ulic Husova a Věry Junkové – 1. část - zeleň
- regenerace sídliště Dašická ulice v části mezi ulicemi Ke Kamenci, Dašická a Wintrova II – I. etapa - pět vnitrobloků

*) realizace z rozpočtu města Pardubic

***) možnost čerpání státní dotace

Studie a projektové dokumentace:

- PD rekonstrukce 2. část sídliště Dašická - vlevo (ohraničené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká, Ke Kamenci)
 - PD regenerace sídliště Dašická ulice v části mezi ul. Ke Kamenci, Dašická a Wintrova II – I. etapa - pět vnitrobloků
 - PD rekonstrukce panelového sídliště mezi ul. Karla IV: a ul. Jiráskova
 - PD na celkovou rekonstrukci ul. Kostelní – studie MPR^{*)}
 - PD rekonstrukce ul. Kostelní ^{*)}
 - PD na rekonstrukci ul. Spořilov
 - PD rekonstrukce parkoviště na Sukově tř. (před Domem hudby) ^{*)}
 - PD rekonstrukce vnitrobloku ulic Husova a Věry Junkové – 1. část nebo 2. část
 - PD na rekonstrukci veřejné účelové komunikace ve vnitrobloku ul. Na Třísele
-

3. Zpracované studie a projektové dokumentace z minulých let

- studie dokončení úpravy zeleně v parčíku v ul. Husova u křižovatky s ul. Mezi Mosty
 - studie rekonstrukce parku v ulici Husova - obnova mobiliáře, oprava přístupových cest
 - studie rekonstrukce ul. Na Ležánkách v částí podél parku Na Špici ^{*)}
 - PD rekonstrukce prostoru okolo prodejny potravin v ul. Sakařova v části od křižovatky s ul. Bezdíčkova po křižovatku s ul. Ve Lhotkách – kolem bytových domů včetně vnitrobloku (r. 2016, není dořešen odkup soukromých pozemků)
 - PD + SP rekonstrukce chodníku + parkoviště v ul. Arnošta z Pardubic – 2. část, 3. část
 - PD + SP na revitalizaci panelového sídliště nábřeží Závodu míru – pokračování jedné z dalších etap (I, II, III)
-

4. Výhled potřeb na další období

- rekonstrukce sídliště Dašická- vlevo (ohraničené ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká, Ke Kamenci) – další části
- revitalizace panel. sídliště nábř. Závodu míru – pokračování – další etapy (I., II., III. - X.)
- regenerace panelového sídliště Karla IV. - rekonstrukce parkoviště v ul. Žitná
- rekonstrukce Bělobranského náměstí
- rekonstrukce prostoru v ul. K Polabinám (před hotelem Labe) – vybudování a rekonstrukce parkovacích míst, chodníků a zeleně
- vybudování parkovacího domu na stávajícím parkovišti na křižovatce ulic Karla IV. a Arnošta z Pardubic^{*)}
- rekonstrukce chodníků a obnovy zeleně v ulici Sakařova - obě strany od ul. Štrossova po ul. Věry Junkové ^{*)}
- rekonstrukce prostoru před byt. domem Havlíčkova 445 včetně vyřešení kontejnerového stání a parkovacích míst (součást rekonstrukce Palackého tř.) ^{*)}
- rekonstrukce prostoru okolo prodejny potravin v ul. Sakařova, v části od křižovatky s ul. Bezdíčkova po křižovatku s ul. Ve Lhotkách – včetně vnitrobloku
- vybudování nových parkovacích stání v ul. Hlaváčova na místní komunikaci souběžné s ulicí Hlaváčova, v úseku od ulice Havlíčkova po ulici Jungmannova, včetně rekonstrukce chodníku

^{*)} realizace z rozpočtu města Pardubic

^{***)} možnost čerpání státní dotace

- pokračování úpravy chodníku u Sportovní školy v ul. Dašická
- rekonstrukce chodníku z ul. Mezi Mosty od skautské klubovny k lávce přes Haldu
- pokračování rekonstrukce sídliště Dašická – Ke Kamenci – pravá strana směrem z města – pět vnitrobloků
- rekonstrukce chodníku a parkoviště v ul. Arnošta z Pardubic – 3. část
- rekonstrukce panelového sídliště mezi ul. Karla IV. a ul. Jiráskova – pokračování dalších etap
- rekonstrukce ulice Ke Kamenci + řešení křižovatky s ul. Štrossova *)
(v návaznosti na areál bývalého podniku TESLA)
- rekonstrukci ul. Gebauerova – levá strana od ul. Husova po ul. Sakařova
- rekonstrukce ul. Gebauerova – pravá strana od ulice JUDr. Krpaty po ulici Sakařova
- ul. Holubova – pravá strana od ul. Husova po ul. JUDr. Krpaty
- rekonstrukce chodníku v ul. Labská v části za zimním stadionem – součást revitalizace letního stadionu
- rekonstrukce chodníků, vozovky a obnovu dřevin v ulici JUDr. Krpaty (PD vrácena v roce 2014 zpět na MO Pce I)
- studie odvodnění ul. Na Ležánkách v části podél parku Na Špici (v roce 2014 město mělo zadat PD)
- vybudování chodníků v ul. Na Haldě
- rekonstrukce ulice Kostelní
- vybudování odvodnění křižovatky ulice Studánecká x Kolkova *)
- rekonstrukce vnitrobloku ulic Husova a Věry Junkové – 2. část
- rekonstrukce parkoviště na Sukově tř. (před Domem hudby) *)
- rekonstrukce jednotlivých částí chodníku ul. Štrossova:
(návaznost na studii města Pce – koordinace v území)
 - a) pravá strana - od ul. Bubeníkova po ul. U Kostelíčka
 - b) pravá strana - od ul. U Kostelíčka po ul. Ke Tvrzi
 - c) pravá strana - od ul. Ke Tvrzi po ul. Škroupova
 - d) pravá strana - od ul. Škroupova po ul. Benedettiho
 - e) pravá strana - od ul. Benedettiho po ul. U Kamenné vily

*) realizace z rozpočtu města Pardubic

***) možnost čerpání státní dotace

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

Zpráva pro 20. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 12. 2017

Číslo zprávy: **9**

Předkladatel: Ludmila Ministrová, MBA

Zpracoval: Pavlína Stuchlíková, kontrolní výbor

Projednáno: v kontrolním výboru 6. 12. 2017

Kontrolní zpráva č. 13 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I

Byla provedena kontrola usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I s následujícím výsledkem:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

1. s o u h l a s í

s předloženou Kontrolní zprávou č. 13 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I

2. p o n e c h á v á v e v i d e n c i

usnesení č.: 99Z

3. v y ř a z u j e z e v i d e n c e

usnesení č.: 113Z, 114Z, 115Z, 116Z, 117Z

Důvodová zpráva:

AD 3. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V EVIDENCI USNESENÍ:

Usnesení č. 99Z 16/02/17

(pro 14, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

poskytnutí odměn členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou ve volebním období 2014 až 2018 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci ve výborech obvodu v roce 2016 následovně:

Finanční výbor

Ing. Miroslav Mareš KČ 1 250,-

Kontrolní výbor

Ing. Zuzana Klimplová KČ 2 000,-

Pavel Nevečeřal KČ 2 000,-

František Miláček KČ 2 000,-

Z: Bc. Petr Víšek – vedoucí OE

T: 31. 12. 2017

AD 4. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I VYŘAZUJE Z EVIDENCE USNESENÍ:

Usnesení č. 113Z **19/09/17**

pro 12, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I

bere na vědomí

zprávu starosty o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu Pardubice I.

Usnesení č. 114Z **19/09/17**

pro 12, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I

bere na vědomí

vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2017 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. 115Z **19/09/17**

pro 12, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I

schvaluje

3. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2017 (RO č. 8) dle přeloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. 116Z **19/09/17**

pro 12, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I

schvaluje

předložený návrh na novelizaci Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubic č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění pozdějších změn, který spočívá ve dvou následujících změnách:

- a) změna Přílohy č. 9 této obecně závazné vyhlášky – seznamu akcí, při jejichž konání je doba nočního klidu vymezena ve vztahu k nim od 0,00 hod. do 6,00 hod., kde se doporučuje **vypustit dvě akce na území městského obvodu Pardubice I, a to:**
 - „Každej chvilku na španělku (květen)“
 - „CityFest Pardubice – areál Tipsport areny Pardubice (červen)“,
 - B) doplnění Přílohy č. 5 této obecně závazné vyhlášky – **vymezení ploch, kde je na veřejných prostranstvích zakázána konzumace alkoholických nápojů o další veřejné prostranství, a to o Palackého tř. v části od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s ulicí Hlaváčova včetně vyústění ul. Havlíčkova a Jungmannova.**
-

Usnesení č. 117Z **19/09/17**

pro 12, proti 0, zdrž. 0

Zastupitelstvo MO Pardubice I

1. souhlasí

s předloženou Kontrolní zprávou č. 12 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I

2. ponechává v dlouhodobé evidenci

usnesení č. 112Z

3. ponechává v evidenci

usnesení č.: 99Z

4. vyřazuje z evidence

usnesení č.: 95Z, 106Z, 107Z, 108Z, 109Z, 110Z, 111Z
