

Městský obvod – Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Č. j. UMOI//6921/2022/SEKR/Mt
Ev. č. 12465/2022
Spis. zn. 2180/2022

P o z v á n k a

**na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I,
které se uskuteční
ve středu 14. prosince 2022 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti v mezipatře budovy MmP v ul. U Divadla 828**

Program jednání:

1. Zpráva starosty o činnosti
2. Stanovení měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva MO Pardubice I
3. Návrh úpravy vnitřní směrnice č. 10 - Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu
4. Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023
5. Jmenování členů kontrolního a finančního výboru
6. Diskuse

Filip Šťastný
starosta městského obvodu Pardubice I

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

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

**Zpráva pro 2. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I**

Termín jednání: 14. 12. 2022

Číslo zprávy: **1**

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 2. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 14. 12. 2022

Číslo zprávy: **2**

Předkladatel: Filip Šťastný, starosta

Zpracoval: Ing. Gabriela Křížková, tajemnice

Stanovení měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva
MO Pardubice I

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I:

s c h v a l u j e

- a) na základě změny přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, odměny za výkon funkce členům zastupitelstva s platností ode dne 1. 1. 2023 následovně:
- | | | |
|--|----|----------|
| ➤ místostarosta | Kč | 21.400,- |
| ➤ člen rady | Kč | 6.000,- |
| ➤ předseda výboru nebo komise | Kč | 3.500,- |
| ➤ člen výboru nebo komise | Kč | 3.000,- |
| ➤ člen zastupitelstva bez dalších funkcí | Kč | 2.000,- |
- b) aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností od 1. 1. 2023 sčítaly 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 řeší ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč je uvedena v příloze k citovanému nařízení vlády, která se měnila s účinností ode dne 1. 1. 2020 a která stanovuje maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč:

- místostarosta – sloupec 6 přílohy k NV č. 318/2017 Sb. Kč měsíčně až do 46 234,-
- člen rady – sloupec 7 přílohy k NV č. 318/2017 Sb. Kč měsíčně až do 10 274,-
- předseda výboru nebo komise rady - sloupec 8 přílohy k NV č. 318/2017 Sb. Kč měsíčně až do 5 137,-
- člen výboru nebo komise rady - sloupec 9 přílohy k NV č. 318/2017 Sb. Kč měsíčně až do 4 281,-
- neuvolněný člen zastupitelstva - sloupec 10 přílohy k NV č. 318/2017 Sb.

Usnesení ZMO Pardubice I ze dne 10. 09. 2020:

Usnesení č. 79Z 10/09/20

Hlasování:

Pro: 8 *M. Hubálková, P. Dospěl, M. Drenko, I. Dolečková, V. Martinec, J. Menšík, O. Šebek, A. Stehnová,*

Proti: 4 *D. Bečka, O. Beran, J. Lejhanec, F. Sedlák*

Zdrž. 3 *J. Čáslavka, R. Harmat, J. Kotyk*

Zastupitelstvo MO Pardubice I:

s c h v a l u j e

a) na základě změny přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, odměny za výkon funkce členům zastupitelstva s platností ode dne 1. 10. 2020 následovně:

- místostarosta	Kč	16.400,-
- člen rady	Kč	5.000,-
- předseda výboru nebo komise	Kč	2.800,-
- člen výboru nebo komise	Kč	2.400,-
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí	Kč	1.500,-

b) aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností od 1. 10. 2020 sčítaly 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.

Příloha

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění účinném od 1. 1. 2019

„Příloha k nařízení vlády č. 338/2017 Sb.

Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč

číslo velikostní kategorie územního samosprávného celku	Uvolnění členové zastupitelstva						Neuvolnění členové zastupitelstva					
	starosta, primátor, hejtmán	místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmána	člen rady (neuvolněný ve sl. 1 a 2)	uvolněný člen zastupitelstva (neuvolněný ve sl. 1 až 3),	starosta, primátor, hejtmán	místostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmána	člen rady (neuvolněný ve sl. 5 a 6)	předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu	člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu	neuvolněný člen zastupitelstva (neuvolněný ve sl. 5 až 9)		
	číslo sloupce											
1	42 959	37 804	33 508	29 213	25 775	23 198	5 155	2 577	2 148	1 289		
2	48 244	42 455	37 630	32 805	28 946	26 051	5 789	2 894	2 412	1 448		
3	54 086	47 596	42 187	36 779	32 451	29 206	6 490	3 245	2 704	1 623		
4	60 187	52 964	46 945	40 927	36 112	32 501	7 223	3 611	3 010	1 805		
5	66 286	58 332	51 703	45 075	39 771	35 795	7 954	3 978	3 314	1 989		
6	72 387	63 700	56 462	49 223	43 432	39 089	8 687	4 343	3 619	2 171		
7	78 443	69 031	61 186	53 341	47 065	42 360	9 413	4 707	3 923	2 353		
8	85 617	75 343	66 782	58 220	51 370	46 234	10 274	5 137	4 281	2 569		
9	93 007	81 847	72 545	63 245	55 804	50 224	11 161	5 580	4 651	2 791		
10	100 955	88 840	78 745	68 649	60 573	54 515	12 114	6 058	5 048	3 028		
11	122 434	107 742	95 499	83 256	73 460	66 114	14 692	7 346	6 122	3 673		
12	128 878	113 412	103 102	87 637	77 326	69 594	15 465	9 021	7 733	4 444		
13	133 174	117 193	106 539	90 559	79 904	71 914	15 981	9 323	7 990	4 658		
14	137 470	120 974	109 976	93 479	82 482	74 234	16 497	9 623	8 248	4 874		
15	141 766	124 754	113 412	96 401	85 059	76 553	17 012	9 923	8 506	5 088		

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

Zpráva pro 2. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 14. 12. 2022

Číslo zprávy: 3

Předkladatel: Filip Šťastný

Zpracoval: Ing. Gabriela Křížková

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice I

s c h v a l u j e

návrh vnitřní směrnice č. 10 Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Návrh vychází ze snahy o sladění a nastavování shodných benefičních programů pro všechny zaměstnance Statutárního města Pardubic. Není důvod, aby docházelo mezi jednotlivými úřady k neodůvodněným diskrepancím v podpoře zaměstnanců.

Tajemníci úřadů městských obvodů včetně tajemníka magistrátu města projednali navrhovanou změnu čerpání sociálního fondu v části příspěvku na stravování a stejné návrhy budou předloženy zastupitelstvu města i zastupitelstvům všech městských obvodů.

Zaměstnanecké benefity představují systémový nástroj jednak k podpoře stávajících zaměstnanců, zároveň však slouží jako motivační faktor pro zaměstnance nové. K takové podpoře přistupují zaměstnavatelé v podnikatelské sféře i ve sféře veřejné správy. Je to pochopitelné, neboť zaměstnavatelé z podnikatelského i nepodnikatelského sektoru hledají zaměstnance na společném trhu práce. Mají-li zaměstnavatelé ve veřejné správě konkurovat zaměstnavatelům v podnikatelské sféře, musí být logicky konkurenceschopní i v oblastech péče o zaměstnance. Navrhovaná usnesení reflektují právě silně konkurenční prostředí na trhu práce.

V příloze předkládáme Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice I návrh úpravy směrnice č. 10/2021 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu“ (změna článku IV., bod č. 1. Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců Úřadu MO Pardubice I a uvolněných členů zastupitelstva MO Pardubice I a 2, Příspěvek na stravování zaměstnanců Úřadu MO Pardubice I a uvolněných členů zastupitelstva MO Pardubice I, ostatní náležitosti zůstávají beze změny) k posouzení.

Navrhuje se úprava s účinností od 1. ledna 2023 těchto zaměstnaneckých benefitů:

A) v čl. IV: bod 1. navýšení příspěvku na reprezentaci u vedoucích odborů z částky 3.750,-Kč/pololetí na částku 4.500,-Kč/pololetí a u ostatních zaměstnanců z částky 2.750,-Kč/pololetí na částku 3.500,-Kč/pololetí

B) v čl. IV. bod 2 navýšení hodnoty poskytovaných stravenek ze 130 Kč/ks na 150 Kč/ks

K poslednímu navýšení hodnoty poskytovaných stravenek došlo od 1. 1. 2022 avšak letošní vysoký nárůstu cen ukazuje, že hodnota 130,-Kč/ks je nedostatečná. Navíc účet sociálního fondu má dostatečně vysoký zůstatek finančních prostředků a měl by sloužit především zaměstnancům.

Ze sociálního fondu by byl poskytován příspěvek ve výši 65 Kč/ks (aktuálně 44 Kč/ks), z rozpočtu městského obvodu by se jednalo o příspěvek ve výši 55 Kč/ks (aktuálně 56 Kč/ks). Zaměstnanci přispívají 30 Kč/ks, tuto výši je navrženo z důvodu dostatečného objemu prostředků na účtu sociálního fondu ponechat.

Příloha

- *Směrnice č. 10/2021 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu“*
- *Návrh nové směrnice č. 10/2022 „Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu“*

Úřad městského obvodu Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Směrnice č. 10/2021

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 I).

II. Zdroje fondu

Příděl z rozpočtu městského obvodu Pardubice I činí 6,5 % 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 městského obvodu Pardubice I.
2. Návrh rozpočtu zpracovává tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice I.
3. 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 městského obvodu Pardubice I.
4. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník úřadu.
5. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví MO Pardubice I. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí odbor kanceláře úřadu oddělení ekonomické na samostatném účtu.
6. Nečerpané prostředky fondu přecházejí do dalších let.
7. Na poskytnutí plnění není právní nárok, pokud není stanoveno jinak.

IV. Použití fondu

Prostředků fondu lze použít pro:

1. Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců Úřadu 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 Úřadu městského obvodu PCE I. Příspěvek na reprezentaci se poměrně krátí dle pracovního úvazku.

Nárok na příspěvek na reprezentaci ze sociálního fondu nepřísluší zaměstnanci:

- ve vedlejších pracovním poměru
 - který koná pro ÚMO PCE 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 130,- Kč. Z této ceny je 56,- Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků a 44,- 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 výročích
 - 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 PCE I, která je na mateřské dovolené. Jsou-li oba rodiče zaměstnanci ÚMO PCE I, přísluší jim příspěvek pouze jednomu.

d) 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.

e) **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.

V. Přejídná a závěrečná ustanovení

- 1) Podle těchto ustanovení se postupuje od 1. ledna 2022.
- 2) Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice I na zasedání dne 15. 12. 2021 usnesením č. 128/Z.

.....
Ing. Gabriela Křížková
tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I

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

Zpráva pro 2. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 14. 12. 2022

Číslo zprávy: 4

Předkladatel: Filip Šťastný, starosta

Zpracoval: Ing. Gabriela Křížková, tajemnice

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo MO Pardubice I

d o p o r u č u j e

1. s c h v a l u j e

návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023 s podmínkou, že bude do konce roku 2022 schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2023,

2. s c h v a l u j e

tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023 min. ve výši 1,5 % příjmů MO,

3. 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. 2023 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 300.000,00 pro jednotlivý přesun finančních prostředků,

4. b e r e n a v ě d o m í

že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2023 do konce roku 2022, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (tj. od 1. 1. 2023 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2023) chovat jako příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria,

5. s c h v a l u j e

v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023, příp. neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2023, rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2023 do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023 s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 1:

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychází z aktuálního rozpočtu na rok 2022 a z očekávané skutečnosti roku 2023.

A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2023

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 parku Na Špici), přijaté náhrady, přijaté sankční platby a příjmy z úroků. Dotační prostředky představují především dotace na různé volby.

Příjmy běžné – daňové **77.717,00 tis. Kč**

Daňové příjmy MO se skládají z podílu na DPH dle platného znění Statutu města Pardubice a z poplatků z vybraných činností.

Členění transferů je následující:

- podíl na daních: 18.238,80 tis. Kč
- transfer na náklady na životní prostředí 32.226,20 tis. Kč
- transfer na náklady na dopravu: 12.802,00 tis. Kč
- příjem ze správních poplatků 350,00 tis. Kč
- příjem z místních poplatků ve výši 14.100,00 tis. Kč, z toho:
 - poplatek ze psů: 500,00 tis. Kč
 - poplatek za užívání veřejného prostranství: 2.500,00 tis. Kč
 - poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst: 100,00 tis. Kč
 - poplatek za TKO: 11.000,00 tis. Kč

Příjmy běžné – nedaňové **1.570,00 tis. Kč**

Jedná se o:

- přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem) 100,00 tis. Kč
- ostatní příjmy z vlastní činnosti: 60,00 tis. Kč
- příjmy z parku Na Špici 100,00 tis. Kč
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady: 10,00 tis. Kč
- příjmy z úroků: 400,00 tis. Kč
- předpokládaná dotace na volby prezidenta ČR: 900,00 tis. Kč

Tvorba sociálního fondu **1.532,00 tis. Kč**

- Příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 970,00 tis. Kč stanovený v souladu se zněním směrnice č. 10/2022.
- předpokládaný zůstatek přídělu z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 562,00 tis. Kč.

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2022 **3.860,90 tis. Kč**

Do rozpočtu na rok 2023 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky z rozpočtu na rok 2022.

Celkové zdroje jsou pro rok 2023 rozpočtovány ve výši 84.679,90 tis. Kč.

B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2023

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly:

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

Kapitola 14 – Vnitřní správa **21.130,00 tis. Kč**

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

- Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů – **12.900,00 tis. Kč**. Jedná se o platy dle platových výměrů, platové postupy a případné mimořádné odměny zaměstnanců ÚMO I mimo zaměstnanců zařazených do pracovní skupiny, zahradnice a správce v parku Na Špici. Zároveň jsou zde zahrnuty i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Při sestavení celkové částky objemu prostředků na platy na r. 2023 se vycházelo z rozborové sestavy programu VEMA za rok 2022 a předpokladu na rok 2023. Nárůst platů je způsoben především změnou v platových tabulkách, která nabyla účinnosti 09/2022, kdy se tarify navyšovali plošně o 10%. Dále je v položkách mezd počítáno pro období roku 2023 s navyšováním počtu zaměstnanců a to s ohledem na nárůst některé agendy.

Rozpis položky:

- platy dle mzdové inventury vč. náhrad a odvodů 12.050,00 tis. Kč
- platové postupy: 150,00 tis. Kč
- rezerva na případné odměny: 700,00 tis. Kč
- Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů – **2.500,00 tis. Kč**. Z této položky je hrazena odměna starosty jakožto uvolněnému členu zastupitelstva dle zvláštního právního předpisu a odhad odměn dalších neuvolněných členů zastupitelstva. I zde jsou zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění.

Rozpis položky:

- celková roční odměna uvolněného člena zastupitelstva. 1.040,00 tis. Kč
- celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva: 980,00 tis. Kč
- sociální pojištění uvolněného člena zastupitelstva: 260,00 tis. Kč
- veřejné zdravotní pojištění vč. výborů a komisí: 200,00 tis. Kč
- odměny členů komisí a výborů 20,00 tis. Kč.
- Ostatní osobní výdaje **550,00 tis. Kč**
Položka zahrnuje zaměstnané na DPP a DPČ a dále rezervu na případné uzavření dohod na zejména sezónní práce v oblasti péče o vzhled obvodu a zeleň.
- Ostatní povinné pojistné – **60 tis. Kč** – jedná se o povinné pojistné odpovědnosti za škodu dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s.
- Cestovné – **20 tis. Kč** – jedná se o náklady na cestovné na školení, kurzy a semináře, pracovní cesty, veškerá jednání.
- Pohoštění – **50 tis. Kč** – z této položky jsou hrazeny nákupy pohoštění pro návštěvníky úřadu a na zasedání zastupitelstva. Zahrnuje nákup kávy, čaje, stolní vody a drobného pohoštění.
- Provoz ÚMO I – **3.500,00 tis. Kč** - 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)
 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (předměty s oceněním nižším než Kč 40 tis. a dobou použitelnosti delší než 1 rok – např. kancelářský nábytek, regály, dovybavení apod.)
 - podlimitní technické zhodnocení
 - nákup materiálu jinde nezařazený (např. kancelářské potřeby – šanony, obálky, papíry, lepidla, tonery, cartridge, čisticí a hygienické prostředky, dezinfekce apod.)
 - voda (zahrnuje vodné a stočné, studenou a teplou vodu)
 - teplo (úhrady za dálkově dodávanou tepelnou energii)
 - el. energie (úhrady za osvětlení, el. spotřebiče apod.)
 - služby pošt (zahrnuje poštovné včetně nákupu poštovních známek a kreditu do frankovacího zařízení)
 - služby telekomunikací a radiokomunikací (úhrady služeb telefonních operátorů za pevné linky i mobilní sítě)
 - služby školení a vzdělávání (zahrnuje nákup školicích a vzdělávacích služeb pro potřeby organizace – kurzy, školení, semináře apod.)
 - zpracování dat a komunikační technologie
 - nákup ostatních služeb (nákup služeb jinde nezařazených – nákup stravenek pro zaměstnance, certifikáty apod...)
 - opravy a udržování (týká se hmotného i nehmotného majetku)
 - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
 - konzultační, právní a poradenské služby
 - služby peněžních ústavů
 - pohonné hmoty
 - daně z přidané hodnoty na výstupu
 - ostatní provozní výdaje

- Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla čp. 828 – **500,00 tis. Kč** - jedná se o spoluúčast městského obvodu na této akci. Jedná se o předpokládané náklady na dovybavení kancelářských prostor potřebným nábytkem a bezpečnostní dovybavení pokladny. Předmětem rekonstrukce je přebudování bývalé prodejny na kanceláře v přízemí budovy U Divadla 828.
- Provoz JSDH – **150,00 tis. Kč** – jedná se o výdaje související s provozem zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I.
- Náklady na volbu prezidenta - **900,00 tis. Kč**

Kapitola 15 – Životní prostředí

28.150,00 tis. Kč

Výdaje kapitoly budou hrazeny z významné části z transferu na životní prostředí od města dle platného znění Statutu.

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

15.1 – Životní prostředí – neinvestiční

27.500,00 tis. Kč

- Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů **6.900,00 tis. Kč**
Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance údržby, úklidu, správy parku.
- Operativní údržba a úklid obvodu + nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby – 3.000,00 tis. Kč – 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 jsou z této položky hrazeny náklady související s provozem budovy technického zázemí.
- Péče o zeleň a stromy – 6.000,00 tis. Kč - výdaje na celkovou péči o zeleň na území obvodu, patří sem:
 - seče trávy **2.500,00 tis. Kč**
 - péče o zeleň **1.000,00 tis. Kč**
z této položky je hrazena veškerá péče o zeleň na území MO Pardubice I, například údržba živých plotů, výsadba květin, nákupy cibulovin, dosadba záhonů, nákup osiva a sadby, náklady související s činností zahradnic, větší sadové úpravy, veškerá operativní péče, odborné posudky apod.
 - péče o stromy **2.500,00 tis. Kč**
z této položky je hrazena veškerá péče o stromy, např. kácení a prořez stromů, frézování pařezů, provedení inventarizace stromů, na jejímž základě jsou nadále prováděny větší zásahy na vybraných stromech.

ROZPOČET - PÉČE O STROMY			
2023			
č.	činnost	předpokládaná cena	zdůvodnění
1	aktualizace hodnocení stavu stromů	183 799,00 Kč	smlouva o dílo
2	kácení stromů - STROMOTOM	363 000,00 Kč	smlouva o dílo
3	ořez - Arbo Linne	234 000,00 Kč	smlouva o dílo
4	výsadby stromů	300 000,00 Kč	předpoklad 30 ks stromů
5	ořez stromů	700 000,00 Kč	vypsání soutěže pro rok 2023/2024, navýšení ceny oproti smlouvě pro rok 2022/2023 bylo z důvodů předpokládaného nárůstu cen pro toto období
6	kontrola vazeb	25 500,00 Kč	dle standardu nutno kontrolovat po 4 letech (lezeckou technikou), vlastníme 34 vazeb x 750 Kč
7	havarijní kácení/ošetření	200 000,00 Kč	Bude sloužit pro vyřešení nepředpokládaných situací, které nepokryjí již uzavřené smlouvy. Případně ve výše uvedených smlouvách pro tyto urgentní záležitosti již nebude kapacita. Pokud by byl předpoklad, že se tato částka nevyčerpá, použije se na výchovný řez u mladých stromů (slouží jako prevence proti vývoji defektního větvení ve stáří).
8	injektáže u jírovců v ul. Husova	45 914,00 Kč	v minulém období cena 1815 s DPH, navýšení o 15% = 2087 s DPH, provést na 22 ks jírovců
9	technický dozor - Safe trees	56 000,00 Kč	ověřit cenu - zaslouvněno ke smlouvě pro ořez od firmy Arbo Linne
předpokládaný celkový rozpočet pro r. 2023 s DPH		2 108 213,00 Kč	ceny, mimo zaslouvněných položek, jsou brány jako předpoklad

- Údržba parku Tyršovy sady – 6.000,00 tis. Kč – jedná se o finanční prostředky na běžnou údržbu dle uzavřené smlouvy s firmou Služby města Pardubic, a. s. a ostatní náklady na el. energii a další běžnou údržbu např. závlah, osvětlení, mobiliáře.
- Údržba prostoru Přednádraží – 500,00 tis. Kč – zahrnuje kompletní údržbu vč. fontány, úklidu, oprav mobiliáře a výsypu odpadkových košů.
- Odpady – 3.600,00 tis. Kč – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:
 - psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů
 - velkoobjemové kontejnery - přistavování, odvoz a likvidace odpadů
 - odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů
 - likvidace bioodpadu
 - likvidace černých skládek
- Zahradní mobiliář a herní prvky – Kč 500 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 a zavlažovací systémy - Kč 1.000 tis. - výdaje na drobnou údržbu, el. energii a vodu pro fontány na území MO I kromě fontány u Přednádraží. Z této položky bude rovněž hrazena údržba zavlažovacích systémů, pítka.

15.1 – Životní prostředí – investiční

650,00 tis. Kč

- Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru – 500,00 tis. Kč – Jedná se o finanční prostředky na realizaci rekonstrukce dětského hřiště mezi čp. 1858 a 1883.
- Nákup kamer pro Městskou policii Pardubice - doplnění kamerového systému v ul. Palackého - 150,00 tis. Kč

Kapitola 27 – Doprava

21.600,00 tis. Kč

27.1 – Doprava – neinvestiční – 8.600,00 tis. Kč

- Opravy a udržování komunikací - 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, případně menší opravy nebo rekonstrukce chodníků.

Opravy a udržování komunikací	rozpočet 2022	čerpání 2022	návrh rozpočtu 2023
Pohotovost - akutní závady (dle SOD)	150 000	68 147	150 000
Opravy odvodnění (dle SOD)	1 210 000	203 672	1 210 000
Opravy dlážděných povrchů (dle SOD)	1 210 000	1 045 700	1 210 000
Opravy asfaltových povrchů (dle SOD)	3 630 000	3 629 999	5 000 000
DZ- přechodná úprava - Masarykovo nám. - stříhání růží, JUDr. Krpaty-kácení	12 000	17 896	10 000
Odborné posudky - DZ (dle SOD)	100 000	86 648	20 000
Materiál pro opravy - odd. údržby (beton, studená asfaltová směs apod.)	300 000	61 269	200 000
Rezerva na krizové závady (lokální "dodělávky" asfaltových povrchů v návaznosti na rekonstrukce - nadjezd Kyjevská + opravy VaK ul. Bulharská)	2 000 000	120 719	800 000
	8 612 000	5 234 050	8 600 000

27.2 – Doprava – investiční – 13.000 tis. Kč

- Projektové dokumentace a návrhy investičních akcí dle aktuálního stavu zpracování plánu rozvoje obvodu.

Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova 50,00 tis. Kč

Dotace nebo dary 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 197,00 tis. Kč

MO Pardubice I se snaží podporovat rozvoj kulturních potřeb obyvatel obvodu formou dotací či darů na kulturní akce. Z kapitoly kultura budou také hrazeny výdaje na kulturní akce pořádané obvodem – odhad 50 tis. Kč. Náklady při významných výročích (zejména nákup květin pro pietní akce) 7,00 tis. Kč, náklady na životní jubilea ve výši 90,00 tis. Kč a dotace a dary na kulturní akce ve výši 50,00 tis. Kč. Sem patří kulturní akce pořádané školami či jinými externími subjekty a lze je financovat i způsobem uvedeným v předchozí kapitole, tedy z rezerv starosty, místostarosty a rady.

Sociální fond použití 1.532,00 tis. Kč

Sociální fond je začleněn přímo do celkového rozpočtu městského obvodu a samostatná tabulka rozpočtu sociálního fondu tak již není potřeba. Pro přehled je uvedena níže s uvedením konkrétních částek, ze kterých byl sestaven rozpočet. Skladba příjmové a výdajové části je stejná jako v roce 2022. Jejich výše závisí na schválení navrhovaných změn ve směrnici č. 10/2022 – Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu.

1. Příjmová část	Kč
Příděl do sociálního fondu	970.000,-
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2022	562.000,-
Příjmy celkem	1,532.000,-
2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování	700.000,-
Příspěvek na reprezentaci	200.000,-
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	50.000,-
Příspěvek na regeneraci – ozdravný program	50.000,-
Příspěvek na sportovní, kulturní, relaxační aktivity apod.	150.000,-
Rezerva	382.000,-
Výdaje celkem	1,532.000,-

Rezervy 1.440,00 tis. Kč

Rezervy jsou tvořeny rezervou rady (80,00 tis. Kč), rezervou starosty (80,00 tis. Kč), rezervou místostarosty (30,00 tis. Kč), rezervou rozpočtu (1200,00 tis. Kč) a rezervou na řešení krizových situací dle krizového zákona (50,00 tis. Kč).

Konsolidace 10.580,90 tis. Kč

Konsolidace zahrnuje převody prostředků podílu odvodu na nákladech na svoz odpadu do rozpočtu města a o příděl do sociálního fondu městského obvodu.

Celkové výdaje jsou pro rok 2022 rozpočtovány ve výši 84.679,90.

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 2023. Důvodem je zachování alespoň minimální rezervy rozpočtu pro event. případy mimořádných situací.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 3:

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).

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 4:

Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2023 bude projednáván až po termínu zasedání MO Pardubice I, je nutné přijmout uvedené usnesení pro případ neschválení rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2023.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 5:

V případě, že nebude schválen rozpočet MO Pardubice I na rok 2023 příp. rozpočet Statutárního města Pardubice na rok 2023 do konce roku 2022, je nutné v zájmu zabezpečení plynulého chodu MO vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2023 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023. 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.

Rozpočtové provizorium MO Pardubice I na rok 2023

Zastupitelstvo MO Pardubice I vyhláší na dobu od 1. 1. 2023 do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023 rozpočtové provizorium v případě neschválení rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2022 a dle ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanovuje tyto pravidla a podmínky pro hospodaření městského obvodu Pardubice I:

1. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení, nedochází k žádnému omezení.
2. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.

3. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pouze pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv nebo zaslaných objednávek), které byly zahájeny v roce 2022.
4. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů schvaluje Rada MO Pardubice I v maximální výši Kč 700 tis. pro jednotlivý případ.

Vyhlášeno Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice I dne 14. 12. 2022 usnesením č. XXX

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2023				
1	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	schválený rozpočet na rok 2022	upravený rozpočet na rok 2022	návrh rozpočtu na rok 2023
2	1. Příjmy běžné - daňové	65 397 300,00	65 397 300,00	77 717 000,00
3	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	50 777 300,00	50 777 300,00	63 267 000,00
4	Podíl na sdílených daních	14 784 900,00	14 784 900,00	18 238 800,00
5	Podíl na životním prostředí	25 759 400,00	25 759 400,00	32 226 200,00
6	Podíl na dopravě	10 233 000,00	10 233 000,00	12 802 000,00
7	Poplatky a daně z vybraných činností	14 620 000,00	14 620 000,00	14 450 000,00
8	Místní poplatky	14 240 000,00	14 240 000,00	14 100 000,00
9	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	500 000,00
10	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 640 000,00	2 640 000,00	2 500 000,00
11	Poplatek za TKO	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
12	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13	Správní poplatky	380 000,00	380 000,00	350 000,00
14	2. Příjmy běžné - nedaňové	1 083 580,00	1 533 580,00	1 570 000,00
15	Přijaté sankční platby a pokuty	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	53 580,00	53 580,00	60 000,00
17	Příjmy z parku Na Špicích	100 000,00	100 000,00	100 000,00
18	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00
19	Příjmy z úroků	70 000,00	70 000,00	400 000,00
20	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/prezidentů	750 000,00	1 200 000,00	900 000,00
21				
22	3. Konsolidace, přijaté dotace	708 000,00	5 246 400,00	970 000,00
23	Sociální fond	708 000,00	708 000,00	970 000,00
24	Finanční vypořádání s MMP		538 400,00	0,00
25	Investiční převod z rozpočtu města		4 000 000,00	0,00
26	CELKEM PŘÍJMY	67 188 880,00	72 177 280,00	80 257 000,00
27				
28	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			
29	Zapojení prostředků z roku 2021/2022	9 500 000,00	35 986 425,28	3 860 900,00
30	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021	680 000,00		
31	Skutečný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2021		415 220,09	
32	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2022			562 000,00
33	CELKEM FINANCOVÁNÍ	10 180 000,00	36 401 645,37	4 422 900,00
34				
35	CELKEM ZDROJE	77 368 880,00	108 578 925,37	84 679 900,00
36				

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2022</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2022</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2023</i>
14. Vnitřní správa	21 728 900,00	20 178 900,00	21 130 000,00
Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	2 440 200,00	2 840 200,00	2 500 000,00
Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	11 508 700,00	12 098 700,00	12 900 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	550 000,00	460 000,00	550 000,00
Ostatní povinné pojistné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Cestovné	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Provoz ÚMO I	3 250 000,00	3 250 000,00	3 500 000,00
Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	3 000 000,00	0,00	500 000,00
Provoz JSDH	100 000,00	200 000,00	150 000,00
Náklady na volby prezidenta	750 000,00	1 200 000,00	900 000,00
15. Životní prostředí	25 407 780,00	29 457 780,00	28 150 000,00
15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	24 907 780,00	26 607 780,00	27 500 000,00
Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	5 692 780,00	6 192 780,00	6 900 000,00
Operativní údržba a úklid obvodu	3 000 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00
Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	15 000,00	215 000,00	300 000,00
Péče o zeleň a o stromy	4 300 000,00	5 200 000,00	6 000 000,00
- seče trávy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
- péče o zeleň	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- péče o stromy	800 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00
Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Odpady vč. černých skládek	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
Zahradní mobiliář a herní prvky	800 000,00	800 000,00	500 000,00
Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Dotáční program na úpravu vnitrobloků		300 000,00	0,00
15.1 - Životní prostředí - investiční	500 000,00	2 850 000,00	650 000,00
Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Nákup DHM - kamery	0,00	150 000,00	150 000,00
Nákup DHM - žací stroj	0,00	2 200 000,00	0,00
27. Doprava	15 812 000,00	23 812 000,00	21 600 000,00
27.1 - Doprava neinvestiční	4 612 000,00	8 612 000,00	8 600 000,00
Opravy a udržování komunikací	4 612 000,00	8 612 000,00	8 600 000,00
27.2 - Doprava investiční	11 200 000,00	15 200 000,00	13 000 000,00
Projektové dokumentace	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
Opravy chodníků	3 600 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. -IV.	6 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00
33. Školství, mládež, tělovýchova	50 000,00	58 000,00	50 000,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	50 000,00	58 000,00	50 000,00
34. Kultura	197 000,00	207 000,00	197 000,00
Akce pořádané MO I	50 000,00	60 000,00	50 000,00
Náklady při významných výročních	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Životní jubilea	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Sociální fond - použití	1 388 000,00	1 123 220,09	1 532 000,00
Odeslané konsolidační transfery	11 535 200,00	11 535 200,00	10 580 900,00
odvod části poplatku za TKO	10 827 200,00	10 827 200,00	10 580 900,00
Zálohový přírůstek z rozpočtu do sociálního fondu	708 000,00	708 000,00	0,00
Rezervy	1 250 000,00	22 206 825,28	1 440 000,00
Rezerva rady	80 000,00	65 000,00	80 000,00
Rezerva starosty	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Rezerva místostarosty	30 000,00	27 000,00	30 000,00
Rezerva rozpočtu	1 010 000,00	21 984 825,28	1 200 000,00
Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	50 000,00	50 000,00
CELKEM VÝDAJE	77 368 880,00	108 578 925,37	84 679 900,00

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

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

**Zpráva pro 2. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I**

Termín jednání: 14. 12. 2022

Číslo zprávy: **5**

Předkladatel: Filip Šťastný, starosta

Zpracoval: Ing. Gabriela Křížková, tajemnice

Jmenování členů kontrolního a finančního výboru

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

a) j m e n u j e

- předsedu Kontrolní výboru: ...
- další členy Kontrolního výboru: ...

b) j m e n u j e

- předsedu Finančního výboru: ...
- další členy Finančního výboru: ...

Důvodová zpráva:

Jednotlivé strany navrhly kandidáty na členy Kontrolního výboru a Finančního výboru.