

Městský obvod – Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

P o z v á n k a

na 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I,
 které se koná

ve středu 9. prosince 2020 od 16:00 hodin

v zasedací místnosti v mezipatře budovy MmP v ul. U Divadla 828.

Program jednání:

1. Zpráva starostky o činnosti ÚMO Pardubice I
2. Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020
3. Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021
4. Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2021
5. Aktualizace Přílohy č. 1 Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 2019 – 2022
6. Kontrolní zpráva č. 8 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I
7. Diskuze

Bc. Alena Stehnová

starostka městského obvodu Pardubice I

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

Zpráva pro 11. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 9. 12. 2020

Číslo zprávy: **1**

Předkladatel: Bc. Alena Stehnová, starostka

Zpracoval: Bc. Alena Stehnová, starostka

Zpráva starostky 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 starostky o činnosti Rady městského obvodu Pardubice I a Úřadu městského obvodu Pardubice I.

Důvodová zpráva:

- zpráva bude zaslána starostkou e-mailem

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

Zpráva pro 11. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 9. 12. 2020

Číslo zprávy: **2**

Předkladatel: Ing. Patrik Dospěl, předseda FV

Zpracoval: Martina Tomanová, OE

Projednáno: ve FV 30. 11. 2020, bude projednáno v RMO 7.12.2020

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020
(rozpočtová opatření č. 26 - 33)

Bod 2.1 - Rozpočtové opatření č. 26

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 26 - zřízení nové položky „Dotace z rozpočtu Pk - nákup tlakových lahví“ ve výši Kč 20.000,00 na příjmové straně rozpočtu a navýšení objemu rozpočtovaných prostředků ve stejné výši na výdajové straně rozpočtu, položka „Provoz JSDH“ v kapitole 14 – Vnitřní správa.

Důvodová zpráva:

Zřízení nové položky „Dotace z rozpočtu Pk – nákup náhradních tlakových lahví“ v celkové výši Kč 20.000,00 na příjmové straně rozpočtu, v kapitole č. 4 – přijaté dotace a navýšení objemu rozpočtovaných prostředků na položce „Provoz JSDH“ v kapitole 14 – Vnitřní správa o Kč 20.000,00.

Jedná se o nákup čtyř kusů tlakových lahví 30 Mpa s příslušenstvím, celkové náklady činí Kč 33.200,00, z rozpočtu Pardubického kraje bude nákup dotován částkou Kč 20.000,00, zbývajících Kč 13.200,00 bude financováno z rozpočtu MO Pardubice I, konkrétně z položky „Provoz JSDH“.

Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je navýšení celkového objemu rozpočtu o Kč 20.000,00.

Bod 2.2 - Rozpočtové opatření č. 27

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 27 - Zřízení nové položky „Transfer do rozpočtu města - náklady na pověřence GDPR“ ve výši – (minus) 72.600,00 Kč na příjmové straně rozpočtu a snížení rezervy rozpočtu o stejnou částku.

Důvodová zpráva:

Zřízení nové položky „Transfer do rozpočtu města - náklady na pověřence GDPR“ – (minus) 72.600,00 Kč. Jedná se o transfer do rozpočtu města na náklady na pověřence GDPR, který je hrazen pro celé město z rozpočtu města Pardubice. O stejnou částku snižujeme rezervu rozpočtu.

Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je snížení celkového objemu rozpočtu o Kč 72.600,00.

Bod 2.3 - Rozpočtové opatření č. 28

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 28 - Snížení, resp. vynulování příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů“ ve výši Kč 650.000,00, zřízení nové položky Dotace na volby do zastupitelstev krajů“ ve výši Kč 855,800,00 na příjmové straně rozpočtu. Na výdajové straně rozpočtu se zvyšuje objem rozpočtovaných prostředků o Kč 297.100,00 na položce „Náklady na volby do krajských zastupitelstev“ v kapitole 14 – Vnitřní správa a o zbývajících Kč 91.300,00 se snižuje rezerva rozpočtu.

Důvodová zpráva:

Provedením tohoto rozpočtového opatření se zohledňují skutečné náklady na zajištění voleb do zastupitelstev krajů a je rozděleno do těchto kroků:

- Snížení, resp. vynulování příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů“. Jedná se o snížení příjmové položky „Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů“ o částku ve výši Kč 650.0000,00 v souvislosti s obdržením dotace ze státního rozpočtu ČR.
- Zřízení nové položky „Dotace na volby do zastupitelstev krajů“ ve výši Kč 855,800,00 na příjmové straně rozpočtu. Tato částka odpovídá poměrné části dotace, která nám bude zaslána z Magistrátu města Pardubic. Na výdajové straně rozpočtu zvyšujeme objem rozpočtovaných prostředků o Kč 297.100,00 na položce „Náklady na volby do krajských zastupitelstev“ v kapitole 14 – Vnitřní správa. Značné navýšení oproti původně rozpočtovaným prostředkům došlo z důvodu několikerého zvýšení odměn členům OVK a nákupem ochranných pracovních pomůcek a dezinfekčních prostředků. Vzhledem k tomu, že poměrná část dotace nepokryje skutečně vynaložené prostředky na volby do krajských zastupitelstev pokrýváme zbývajíc část ve výši Kč 91.300,00 z rezervy rozpočtu. Tyto prostředky nám budou vyúčtovány v rámci finančního vypořádání v roce 2021.

Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je na příjmové straně vynulování položky „Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů“, vytvoření nové položky „Dotace na volby do zastupitelstev krajů“ ve výši Kč 855.800,00 na příjmové straně rozpočtu a na výdajové straně rozpočtu zvýšení objemu rozpočtovaných prostředků na položce „Náklady na volby do krajských zastupitelstev“ v kapitole 14 – Vnitřní správa o 297.100,00 Kč a zvýšení celkového objemu rozpočtu o Kč 205.800,00.

Bod 2.4 - Rozpočtové opatření č. 29

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 29 - zrušení položky „Příjmy z reklamních zařízení“ ve výši Kč 370.000,00 na příjmové straně rozpočtu a snížení rezervy rozpočtu o Kč 370.000,00.

Důvodová zpráva:

Zrušení položky „Příjmy z reklamních zařízení“ ve výši Kč 370.000,00 na příjmové straně rozpočtu a snížení rezervy rozpočtu o Kč 370.000,00. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit, neboť ze sdělení paní Katariny Huňkové z MMP, oddělení ekonomické, odbor majetku a investic vyplývá, že od letošního roku nám tyto finanční prostředky nebudou zasílány do konce daného kalendářního roku na účet, ale budou přiznány až v následujícím roce, a to v rámci finančního vypořádání s městem.

Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je snížení celkového objemu rozpočtu o Kč 370.000,00.

Bod 2.5 - Rozpočtové opatření č. 30

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 30 - navýšení položky „Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci“ o Kč 150.000,00 a snížení položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci – pracovní skupina“ ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I č. 79Z 10/09/20 došlo k navýšení odměn členům zastupitelstva. Rozpočtované prostředky na položce „Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci“ jsou v tuto chvíli nedostačující, chybějící částku ve výši Kč 150.000,00 přesouváme z položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci – pracovní skupina“.

Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je navýšení objemu rozpočtovaných prostředků na položce „Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci“ o Kč 150.000,00 a snížení položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci – pracovní skupina“ ve stejné výši.

Bod 2.6 - Rozpočtové opatření č. 31

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 31 - Navýšení položky „Ostatní osobní výdaje“ v kapitole 14 – Vnitřní správa o Kč 40.000,00 a snížení položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci – pracovní skupina“ ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Navýšení položky „Ostatní osobní výdaje“ v kapitole 14 – Vnitřní správa o Kč 40.000,00. Tuto částku pokrýváme z položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci – pracovní skupina“.

Výsledkem tohoto rozpočtového opatření je navýšení objemu rozpočtovaných prostředků na položce „Ostatní osobní výdaje“ o Kč 40.000,00 a snížení položky „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci – pracovní skupina“ ve stejné výši.

Bod 2.7 - Rozpočtové opatření č. 32

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 32 - – snížení daňových příjmů a návazně výdajů dle předložené tabulky:

Příjmy (v tis. Kč)			
	Aktuálně	Po úpravě	Rozdíl
Podíl na státní správě	14 850,90	13 090,80	-1 760,10
Podíl na životním prostředí	25 447,30	22 431,40	-3 015,90
Podíl na dopravě	10 109,10	8 911,00	-1 198,10
Celkem:	50 407,30	44 433,20	-5 974,10
Výdaje (v tis. Kč)			
Rekonstrukce vnitrobloku ul Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III. et.	4 600,00	0,00	-4 600,00
Dotace na podporu úpravy vnitrobloků	149,00	0,00	-149,00
Projektové dokumentace	1 500,00	1 000,00	-500,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	120,00	20,00	-100,00
Akce pořádané MO I	140,00	35,00	-105,00
Dotace a dary na kulturní akce	93,00	13,00	-80,00
Rezerva rozpočtu (započteny předchozí úpravy 4. změny)	6 930,49	6 490,39	-440,10
Celkem:	13 532,49	7 558,39	-5 974,10

Důvodová zpráva:

Na základě sdělení z MmP je nutno na příjmové straně snížit rozpočtované prostředky na položce Daň z přidané hodnoty – podíl dle statutu o celkem Kč 5.974.100,00 tak, abychom byli v souladu s rozpočtem Statutárního města Pardubice.

Rozpočet upravujeme takto:

Příjmy (v tis. Kč)			
	Aktuálně	Po úpravě	Rozdíl
Podíl na státní správě	14 850,90	13 090,80	-1 760,10
Podíl na životním prostředí	25 447,30	22 431,40	-3 015,90
Podíl na dopravě	10 109,10	8 911,00	-1 198,10
Celkem:	50 407,30	44 433,20	-5 974,10
Výdaje (v tis. Kč)			
Rekonstrukce vnitrobloku ul Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III. et.	4 600,00	0,00	-4 600,00
Dotace na podporu úpravy vnitrobloků	149,00	0,00	-149,00
Projektové dokumentace	1 500,00	1 000,00	-500,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	120,00	20,00	-100,00
Akce pořádané MO I	140,00	35,00	-105,00
Dotace a dary na kulturní akce	,93,00	13,00	-80,00
Rezerva rozpočtu (započteny předchozí úpravy 4. změny)	6 930,49	6 490,39	-440,10
Celkem:	13 532,49	7 558,39	-5 974,10

Výsledkem rozpočtového opatření je snížení celkového objemu rozpočtu o 5.974.100,00 Kč.

Bod 2.8 - Rozpočtové opatření č. 33

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 33 - zřízení nové položky „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ ve výši – (minus) 3.783.800,00 Kč a na výdajové straně rozpočtu snížení položky „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ ve stejné výši.

Důvodová zpráva:

Vzhledem k tomu, že na investiční akci „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, je tato akce realizována a spolufinancována Statutárním městem Pardubice. Poměrnou část ve výši 3.783.800,00 Kč hradí MO Pardubice I, a to prostřednictvím transferu. Na příjmové straně rozpočtu zřizujeme novou položku „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“ ve výši – (minus) 3.783.800,00 Kč. Na výdajové straně rozpočtu o stejnou částku snižujeme položku „Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa“.

Výsledkem rozpočtového opatření je snížení celkového objemu rozpočtu o 3.783.800,00.

V souhrnu tato rozpočtová opatření snižují celkový objem rozpočtu o Kč 9.974.700,00, rezerva rozpočtu činí Kč 6.490.391,86.

Příloha

Návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 – tabulky

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

Zpráva pro 11. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 9. 12. 2020

Číslo zprávy: 3

Předkladatel: Ing. Patrik Dospěl, předseda FV

Zpracoval: Martina Tomanová, OE

Projednáno: ve FV 30. 11. 2020, bude projednáno v RMO 7.12.2020

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021
a návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2021 - 2024

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

1. schvaluje

návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 s podmínkou, že bude do konce roku 2020 schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2021.

2. schvaluje

tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 min. ve výši 1,5 % příjmů MO.

3. svěruje

dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radě MO Pardubice I s účinností od 1. 1. 2021 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. 200.000,00 pro jednotlivý přesun finančních prostředků.

4. bere na vědomí,

že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021 do konce roku 2020, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (*tj. od 1.1.2021 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021*) chovat jako příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria.

5. schvaluje,

v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 příp. neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021 rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2021 do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.

6. souhlasí

s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2021 – 2024 a ukládá předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 1:

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychází z aktuálního rozpočtu na rok 2020 a z očekávané skutečnosti roku 2021.

A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2021

Příjmy

V r. 2021 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.

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 41.487,2 tis. Kč. Oproti loňskému roku zde došlo k výraznému snížení ve vazbě na koronavirovou krizi.

Členění transferů je následující:

- | | |
|--|-------------------|
| • podíl na daních: | 12.177,90 tis. Kč |
| • transfer na náklady na životní prostředí | 20.976,30 tis. Kč |
| • transfer na náklady na dopravu: | 8.333,00 tis. Kč |

Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností ve výši **13.980,00 tis. Kč** lze rozdělit na:

- příjem ze správních poplatků ve výši 380 tis. Kč, z toho:
 - správní poplatek za povolení k provozu herního prostoru ve výši Kč 30 tis. Kč - správní poplatek za jedno povolení činí 4.000,00 Kč a za změnu povolení Kč 2.500,00. Zároveň je nutno konstatovat, že oproti předchozím rokům došlo k výraznému snížení počtu provozoven.
 - ostatní správní poplatky ve výši 350 tis. Kč.
- příjem z místních poplatků ve výši 13.600,00 tis. Kč, z toho:
 - poplatek ze psů: 500,00 tis. Kč
 - poplatek za užívání veřejného prostranství: 2.000,00 tis. Kč
 - poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst: 100,00 tis. Kč
 - poplatek za TKO: 11.000,00 tis. Kč
 - odvod části poplatku za TKO dle statutu: -10.937,30 tis. Kčtento odvod činí 91 % upraveného předpisu dle platného Statutu – bude odvedeno do rozpočtu města; po odvodu tak zbývá pouze částka k pokrytí nákladů spojených s výběrem tohoto poplatku.

Celkem rozpočtujeme daňové příjmy na rok 2021 ve výši 44.529,90 tis. Kč., tedy zhruba 92 % celkových příjmů městského obvodu.

Příjmy běžné - nedaňové

Nedaňové příjmy rozpočtujeme na rok 2021 ve výši **1.340 tis. Kč**

Jedná se o:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| • ostatní příjmy z vlastní činnosti: příjmy z inzerce v Pardubické jedničce) | 250,00 tis. Kč (jedná se hlavně o |
| • příjmy z odstavné plochy za Domem hudby | 200,00 tis. Kč |
| • příjmy z parku Na Špici | 40,00 tis. Kč |
| • přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem) | 120,00 tis. Kč |
| • přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady: | 10,00 tis. Kč |
| • příjmy z úroků: | 70,00 tis. Kč |
| • předpokládaná dotace na volby do parlamentu ČR: | 650,00 tis. Kč |

Pro rok 2021 nejsou rozpočtovány příjmy z reklamních zařízení. Dle sdělení Magistrátu města Pardubic budou tyto finanční prostředky zasílány až v následujícím roce v rámci finančního vypořádání.

Přijaté dotace

Celkové očekávané dotace na rok 2021 budou rozpočtovány v nulové výši. Později sem bude přesunuta dotace na volby do parlamentu ČR.

Celkové příjmy jsou pro rok 2021 rozpočtovány ve výši 45.869,90 tis. Kč.

Financování

Financování řeší rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu.

Ve financování figuruje přiděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 622,00 tis. Kč (se znaménkem mínus) stanovený v souladu s platným zněním směrnice č. 10/2017.

Do rozpočtu na rok 2021 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky z rozpočtu na rok 2020 v celkové výši 3.258,00 tis. Kč., hlavně ve vazbě na přesun akcí „Vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici“, a „Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla čp. 828“.

Celkem je financování rozpočtováno ve výši 2.636,00 tis. Kč.

Celkové zdroje jsou pro rok 2020 rozpočtovány ve výši 48.505,90 tis. Kč.

B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2021

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 20.080,90 tis. Kč a zahrnuje výdaje spojené s činností zastupitelstva, rady a úřadu MO.

Z důvodu zjednodušení struktury rozpočtu od roku 2021 provádíme tyto změny:

Zrušení položek: „Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci“, „Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci“, „Povinné sociální pojištění“ a „Veřejné zdravotní pojištění“. Místo nich se zřizují dvě nové položky „Platy zaměstnanců vč. náhrad a odvodů“ a „Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů“, na kterých budou nadále vedeny tyto mzdové náklady, viz rozpis v komentáři níže.

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

- Platy zaměstnanců vč. náhrad a odvodů – 11.243,00 tis. Kč. Jedná se o platy dle platových výměrů, platové postupy a případné mimořádné odměny zaměstnanců ÚMO I mimo zaměstnanců zařazených do pracovní čety, 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. 2021 se vycházelo z rozborové sestavy programu VEMA za rok 2020 a předpokladu na rok 2021.

Rozpis položky:

- platy dle mzdové inventury vč. náhrad:	7.650,00 tis. Kč
- platové postupy:	150,00 tis. Kč
- rezerva na případné odměny:	700,00 tis. Kč
- sociální pojištění:	2.013,00 tis. Kč
- veřejné zdravotní pojištění:	730,00 tis. Kč

- Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů – 2.433,00 tis. Kč. Z této položky je hrazena odměna starostky jakožto uvolněnému členu zastupitelstva dle zvláštního právního předpisu a odměny dalších neuvolněných členů zastupitelstva v zastupitelstvem schválené výši. I zde jsou zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění. Pro porovnání uvádíme, že celkový objem této položky v roce 2020 činil 2.433,00 tis. Kč

Rozpis položky:

- celková roční odměna uvolněného člena zastupitelstva.	1.030,00 tis. Kč
- celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva:	943,20 tis. Kč
- sociální pojištění uvolněného člena zastupitelstva:	272,00 tis. Kč
- veřejné zdravotní pojištění:	187,00 tis. Kč

Porovnání roku 2020 a 2021 v absolutním vyjádření:

mzdy vč. náhrad a odvodů	2020	2021	Rozdíl
Zaměstnanců úřadu	12 440 000,00	11 243 000,00	-1 197 000,00
Zastupitelé	2 043 000,00	2 433 000,00	390 000,00

- Navýšení odměn členům zastupitelstva vychází z usnesení ZMO č. 79Z 10/09/20
- Snížení rozpočtovaných prostředků na mzdy zaměstnanců vychází ze snížení počtu pracovních míst o dva vedoucí pracovníky.
- Odměny členů komisí a výborů 25,00 tis. Kč.
- Ostatní osobní výdaje 500,00 tis. Kč
Položka zahrnuje pět pracovníků 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 – Kč 58 tis. – jedná se o povinné pojistné odpovědnosti za škodu dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s.
- Cestovné – Kč 10 tis. – jedná se o náklady na cestovné na školení, kurzy a semináře, pracovní cesty, veškerá jednání.
- Pohoštění – Kč 50 tis. – 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 – Kč 3.000,00 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 15 tis.
 - 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.) – Kč 100 tis.
 - podlimitní technické zhodnocení – Kč 30 tis.
 - nákup materiálu jinde nezařazený (např. kancelářské potřeby – šanony, obálky, papíry, lepidla, tonery, cartridge, čisticí a hygienické prostředky, dezinfekce apod.) – Kč 300 tis.
 - voda (zahrnuje vodné a stočné, studenou a teplou vodu) – Kč 40 tis.
 - teplo (úhrady za dálkově dodávanou tepelnou energii) – Kč 120 tis.
 - el. energie (úhrady za osvětlení, el. spotřebiče apod.) – Kč 150 tis.

- služby pošt (zahrnuje poštovné včetně nákupu poštovních známek a kreditu do frankovacího zařízení) – Kč 300 tis.
 - služby telekomunikací a radiokomunikací (úhrady služeb telefonních operátorů za pevné linky i mobilní sítě) – Kč 130 tis.
 - služby školení a vzdělávání (zahrnuje nákup školicích a vzdělávacích služeb pro potřeby organizace – kurzy, školení, semináře apod.) – Kč 80 tis.
 - zpracování dat a komunikační technologie – Kč 200 tis.
 - nákup ostatních služeb (nákup služeb jinde nezařazených – nákup stravenek pro zaměstnance, certifikáty apod...) – Kč 700 tis.,
 - opravy a udržování (týká se hmotného i nehmotného majetku) – Kč 100 tis.
 - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi – Kč 180 tis.
 - konzultační, právní a poradenské služby – Kč 200 tis.
 - služby peněžních ústavů (úhrady bankám za vedení účtů, výpisy z účtů, platební příkazy atd.) – Kč 60 tis.
 - pohonné hmoty – Kč 20 tis.
 - daně z přidané hodnoty na výstupu – Kč 150 tis.
 - ostatní provozní výdaje – Kč 125 tis. – z těchto prostředků jsou financovány drobné výdaje jako např. dálniční známka, vybavení lékárníček a podobně.
- Zpravodaj ÚMO I – Kč 300 tis. – jedná se o náklady na pravidelný čtvrtletník vydávaný Městským obvodem Pardubice I, tzn. veškeré náklady související s výrobou a distribucí této tiskoviny.
 - Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla čp. 828 – 1.750,00 tis. - jedná se o spoluúčast městského obvodu na této akci. Celkové předpokládané náklady by měly činit cca 3.500,00 tis. Kč s tím, že zbývající částka ve výši Kč 1.750,00 tis. by byla hrazena z rozpočtu statutárního města Pardubice. Finanční spoluúčast statutárního města Pardubice ve výši nejméně 1.750,00 tis. Kč je podmínkou realizace rekonstrukce, viz usnesení ZMO č. 73Z 10/09/20. Předmětem rekonstrukce je přebudování bývalé prodejny na kanceláře v přízemí budovy U Divadla 828. Městský obvod již dlouhodobě žádá o pomoc při získání kanceláří. V současné době (od jara 2020) funguje úsek účetnictví v provizorním stavu přímo v kanceláři starostky městského obvodu. Tento stav není dlouhodobě udržitelný. Městský obvod měl sjednány kancelářské prostory v jiné budově v majetku cizího subjektu. Přejedem do správy IT Magistrátu města Pardubic nebylo možné využít cizích kancelářských prostor z důvodu nemožnosti napojení na počítačovou síť magistrátu.
 - Provoz JSDH – Kč 61,90 tis. – jedná se o výdaje související s provozem zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I.
 - Náklady na volby do parlamentu ČR - 650,00 tis. Kč

Kapitola 15 – Životní prostředí

Výdaje kapitoly budou hrazeny z významné části z transferu na životní prostředí od města dle platného znění Statutu a dále budou zapojovány v průběhu roku nevyčerpané finanční prostředky z roku 2020.

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

Objem kapitoly je rozpočtován ve výši **22.168,00 tis. Kč**

Z důvodu zjednodušení struktury rozpočtu bylo provedeno sloučení několika stávajících položek rozpočtu takto:

- Položky „údržba a zálivky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz včetně řezu živých plotů“, „Péče o zeleň – větší sadové úpravy“ a „Péče o zeleň – operativní údržba“ se ruší a nahrazují se souhrnnou položkou „Péče o zeleň“.
- Položky „Péče o stromy – základní údržba, „Péče o zeleň – realizace mikroinjektáže stromů“, „Péče o stromy – frézování pařezů“ a „Péče o stromy – zásahy na vybraných stromech“ se ruší a nahrazují se souhrnnou položkou „Péče o stromy“.
- Položky „Fontány ve městě – provoz“ a „Údržba zavlažovacích systémů“ se ruší a nahrazují se souhrnnou položkou „Fontány a zavlažovací systémy“.
- Mzdové položky pracovníků úklidu, údržby a zahradnic byly zrušeny a nahrazují se souhrnnou položkou „Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů“.

Dále se bez náhrady ruší dvě položky, neboť u nich končí pětileté období sledování udržitelnosti. Jedná se o položky „Údržba parku Na Špici“ a „Údržba třídy Míru“. Tyto náklady byly rozděleny do ostatních položek v rámci kapitoly 15 - Životní prostředí.

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

15.1 – Životní prostředí – neinvestiční 21.468,00 tis. Kč

- Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů 5.268,00 tis. Kč
Členění položky:
Platy zaměstnanců vč. náhrad 3.947,00 tis. Kč
Sociální pojištění 969,00 tis. Kč
Veřejné zdravotní pojištění 352,00 tis. Kč

Jedná se o mzdové náklady na celkový počet sedmi pracovníků pracovní skupiny a údržbářů, šesti zahradnic a dvou správců parku.

Pro porovnání uvádíme, že celkový objem této položky v roce 2020 činil 6.769,00 tis. Kč, úspora činí cca 1.500,00 tis. Kč. Způsobena je zrušením pěti pracovních úvazků – zaměstnankyně, která uklízela nedopalky (v současné době dlouhodobě nemocná, poté bude pracovní pozice zrušena), jeden zaměstnanec úklidu – pracovní pozice zrušena, jedna zahradnice – pracovní pozice zrušena, dva správci dětských hřišť – pracovní pozice zrušeny.

- Operativní údržba a úklid obvodu – 2.500,00 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. Dále jsou sem přesunuty náklady ze zrušených položek „Údržba Parku Na Špici“ a „Údržba třídy Míru“.
- Péče o zeleň a stromy – 3.700,00 tis. Kč - výdaje na celkovou péči o zeleň na území obvodu, patří sem:
 - Seče trávy 2.100,00 tis. Kč
Z této položky budou hrazeny seče na vybraných částech zeleně na území MO I.
 - Péče o zeleň 900,00 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 700,00 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.
- Údržba parku Tyršovy sady – 5.000,00 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 – 300,00 tis. Kč – zahrnuje kompletní údržbu vč. fontány, úklidu, oprav mobiliáře a výsypu odpadkových košů.
- Odpady – 3.400,00 tis. Kč – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:
 - psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů – 600,00 tis. Kč
 - velkoobjemové kontejnery - přistavování, odvoz a likvidace odpadů – 740,00 tis. Kč
 - odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů – 1.860,00 tis. Kč
 - likvidace bioodpadu – 150,00 tis. Kč
 - likvidace černých skládek – 50,00 tis. Kč
 na tuto položku byly přesunuty náklady na zabezpečení odpadového hospodářství ze zrušených položek „Údržba Parku Na Špici“ a „Údržba třídy Míru“.
- 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. Na tuto položku byly přesunuty finanční prostředky na pořízení a údržbu mobiliáře ze zrušených položek „Údržba Parku Na Špici“ a „Údržba třídy Míru“.
- Fontány a zavlažovací systémy - Kč 800 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. Na tuto položku byly přesunuty náklady ze zrušených položek „Údržba Parku Na Špici“ a „Údržba třídy Míru“.

15.1 – Životní prostředí – investiční 700,00 tis. Kč

- Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici – 700,00 tis. Kč – Jedná se o finanční prostředky na realizaci workoutového hřiště, které byly schváleny již v roce 2019, převedeny do roku 2020 a nyní do roku 2021.

Kapitola 27 – Doprava

Kapitolu Doprava lze považovat za jednu z nejdůležitějších v rozpočtu MO. Objem kapitoly je rozpočtován ve výši 5.100 tis. Kč

27.1 – Doprava – neinvestiční

- Opravy a udržování komunikací – 4.500,00 tis. Kč - 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.

27.2 – Doprava - investiční

- Projektové dokumentace – 600,00 tis. Kč - vyčleněná finanční částka bude využita pro zadání studií a přípravu projektových dokumentací dle aktuálního plánu rozvoje obvodu.
- Vzhledem k nedostatku finančních prostředků není pro rok 2021 rozpočtována žádná další investice.

Do rozpočtu města na rok 2021 bylo zažádáno o následující finanční prostředky:

Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla 828 – Kč 1.750.000,00

Jedná se o spoluúčast města na financování přebudování bývalé prodejny na kanceláře v přízemí budovy U Divadla 828. Městský obvod již dlouhodobě žádá o pomoc při získání kanceláří. V současné době (od jara 2020) funguje úsek účetnictví v provizorním stavu přímo v kanceláři starostky městského obvodu. Tento stav není dlouhodobě udržitelný. Městský obvod měl sjednány kancelářské prostory v jiné budově v majetku cizího subjektu. Přechodem do správy IT Magistrátu města Pardubic nebylo možné využít cizích kancelářských prostor z důvodu nemožnosti napojení na počítačovou síť magistrátu. Zbývající finanční prostředky ve výši Kč 1.750.000,00 by byly dodány z rozpočtu MO Pardubice I.

Rekonstrukce stromořadí v ul. Jahnova – Kč 500.000,00

Jedná se o úpravu stávajícího stromořadí v chodníku ul. Jahnova v počtu 26 ks (6 ks nám. Republiky, 20 ks ul. Jahnova). Při výměně stromů dojde k úpravě objemu pro kořeny tzv. vytvoření systému prokořenitelných buněk pro zlepšení podmínek pro pěstování stromů. Do prokořenitelného systému budou vysázeny stromy „AKÁT Robinia pseudoacacia UMBRACULIFERA, velikost 16/18, výsadba pomocí mechanizace“. Do zpevněné plochy budou osazeny litinové mříže o velikosti 1,5x1,5 m v počtu 26 ks. Toto navržené řešení a nově zvolený druh stromu by měli zajistit dlouhodobou životnost stromořadí. Zároveň ale vyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí, které právě tento záměr výrazně zdražují.

Na financování obnovy stromořadí bude zažádáno o dotaci z norských fondů SFŽP. Výše dotace je až **95%** uznatelných nákladů. Z cenu nižší jak **500 000,00 Kč** získá město luxusně provedenou výsadbu aleje na jedné z hlavních tříd města v hodnotě **5 500 000,00 Kč**. Dle projednání záměru města panem náměstkem Nadrchalem by měl být projekt zaručeně podpořitelný včetně souvisejících přeložek sítí.

Částka 5 500 000 Kč je cenou celého díla. V případě získání dotace ve výši až 95% by byl podíl města cca 500 000 Kč.

Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova

Objem kapitoly pro rok 2020 je navrhován ve výši **Kč 50 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. Vzhledem k současné situaci jsme nuceni tuto položku značně snížit. 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 je navržen ve výši **Kč 197 tis.**

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, pro letošní rok je počítáno s maximálně deseti koncerty v Bubeníkových sadech v celkové ceně do 50,00 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 starostky, místostarosty a rady.

Rezervy

Rezervy jsou tvořeny rezervou rady (70,00 tis. Kč), rezervou starostky (70,00 tis. Kč), rezervou místostarosty (30,00 tis. Kč), rezervou rozpočtu (690,00 tis. Kč) a rezervou na řešení krizových situací dle krizového zákona (50,00 tis. Kč). Celkový objem rezerv činí **Kč 910,00 tis.**

Celkové výdaje jsou pro rok 2020 rozpočtovány ve výši 48.505,90 tis. Kč.

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 2020. 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, starostky, místostarosty).

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 4:

Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2021 bude projednáván až po termínu zasedání MO Pardubice I, je nutné přijmout uvedené usnesení pro případ neschválení rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2021.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 5:

V případě, že nebude schválen rozpočet MO Pardubice I na rok 2021 příp. rozpočet Statutárního města Pardubice na rok 2021 do konce roku 2020, je nutné v zájmu zabezpečení plynulého chodu MO vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2021 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021. 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.

Důvodová zpráva k návrhu usnesení č. 6:

V souladu s § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládáme návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2021 – 2024.

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 2021 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. Jakýkoliv odhad v současné době ztěžuje nemožnost předpokladu dopadů koronavirové krize a zrušení superhrubé mzdy. Pracujeme tedy s odhadem meziročního nárůstu ve výši 5 %. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice I na roky 2021 – 2024 je uveden v příloze.

Návrh rozpočtového provizoria MO Pardubice I na rok 2021

Zastupitelstvo MO Pardubice I vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2021 do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 rozpočtové provizorium v případě neschválení rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2021 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 2020.
2. 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 2020.
3. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů schvaluje Rada MO Pardubice I v maximální výši Kč 700 tis. pro jednotlivý případ.

Příloha č. 1: Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2021 (tabulka)

Příloha č. 2: Návrh střednědobého výhledu MO Pardubice I na roky 2021 – 2024 (tabulka)

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

Zpráva pro 11. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 9. 12. 2020

Číslo zprávy: **4**

Předkladatel: Ing. Patrik Dospěl, předseda FV

Zpracoval: Martina Tomanová, OE

Projednáno: ve FV 30. 11. 2020, bude projednáno v RMO 7.12.2020

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice I na rok 2021

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočet sociálního fondu na rok 2021 dle předloženého návrhu:

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021	
Údaje jsou v Kč	
<u>ZDROJE</u>	
Očekávaný zůstatek k 31.12.2020	100 000,00
<i>Zálohový příděl v roce 2021</i>	622 000,00
<i>Úroky z účtu</i>	1 000,00
Zdroje celkem:	723 000,00
<u>VÝDAJE</u>	
<i>Příspěvek na reprezentaci</i>	140 000,00
<i>Příspěvek na stravování</i>	400 000,00
<i>Dary při významných životních situacích</i>	25 000,00
<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>	60 000,00
<i>Poplatky z účtu</i>	3 000,00
<i>Rezerva</i>	25 000,00
Výdaje celkem:	723 000,00
Zdroje - výdaje =	0,00

Důvodová zpráva

Návrh rozpočtu sociálního fondu vychází z platného znění směrnice č. 10/2017. Zálohový příděl ve výši 5,8 % v roce 2021 bude dle platného znění směrnice vypořádán při finančním vypořádání za rok 2020 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 31.12.2020 bude činit Kč 100 tis.
Zálohový příděl v roce 2021 bude činit Kč 622 tis. Je vypočítán jako 5,8 % z rozpočtovaných prostředků na platy pracovníků zařazených do Úřadu MO Pardubice I a odměny uvolněného člena Zastupitelstva MO Pardubice I dle návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice I na rok 2021. Úroky z účtu jsou rozpočtovány ve výši Kč 1 000,00.

Výdaje:

V roce 2021 jsou rozpočtovány následující výdaje:

Příspěvek na reprezentaci:	Kč	140 tis.
Příspěvek na stravování:	Kč	400 tis.
Dary při významných životních situacích:	Kč	25 tis.
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců:	Kč	40 tis.
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu :	Kč	30 tis.
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby:	Kč	60 tis.
Poplatky z účtu:	Kč	3 tis.
Rezerva:	Kč	25 tis.

Rozpočet sociálního fondu je vyrovnaný, zdroje se rovnají výdajům.

Příloha: Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021 (tabulka)

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

Zpráva pro 11. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 9. 12. 2020

Číslo zprávy: 5

Předkladatel: Bc. Alena Stehnová, starostka

Zpracoval: Ing. arch. Jaroslav Menšík, předseda komise

Projednáno: v komisi dne 25. 11. 2020, **bude projednáno v RMO 7.12.2020**

Aktualizace Přílohy č. 1 Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I
na léta 2019 – 2022

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

a) s c h v a l u j e

aktualizaci Přílohy č. 1 Programu rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 2019 – 2022 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení,

b) u k l á d á

postupné zajišťování realizace uvedených záměrů.

Zodpovídá: Bc. Alena Stehnová, starostka

Důvodová zpráva:

Program rozvoje městského obvodu Pardubice I na léta 2019 – 2022 byl včetně Přílohy č. 1 schválen na jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I dne 25. 11. 2019. Každoročně se zastupitelstvo zabývá změnami v Příloze č. 1 tohoto „programu“, jelikož jsou v ní uvedeny konkrétní investiční záměry městského obvodu na volební období, které je však nutné aktualizovat dle naléhavosti potřeb a finančních možností městského obvodu.

Příloha č. 1 je tedy tvořena souborem konkrétních investičních akcí městského obvodu na daný rok a rozšířena o návrh investic (přehled uspořádán v tabulce), které jsou výhledově připravovány na další roky. Součástí této přílohy jsou i finančně náročné investiční akce, které svým rozsahem patří do kompetence města Pardubic a dále akce, na nichž se městský obvod finančně podílí. Tabulka je přehledně barevně rozčleněna na již realizované investice v tomto volebním období, dále nutné investiční potřeby a akce, jejichž investorem by mělo být město Pardubice.

Nový návrh „Přílohy č. 1“ na rok 2021 byl dne 25. listopadu 2020 projednán na zasedání Komise pro spolupráci v oblasti rozvoje městského obvodu Pardubice I a doporučen ke schválení v radě a následně i zastupitelstvu městského obvodu.

V souvislosti s novelizací Přílohy č. I bylo nutné přihlídnout k zásadnímu omezení finančních prostředků nejen v letošním roce z důvodu pandemie, ale zejména promítnutí této situace do roku 2021 a zřejmě i let následujících.

Příloha

Příloha č. 1 Programu rozvoje MO Pce I na léta 2019 – 2022 vč. tabulky investičních akcí

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

Zpráva pro 11. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 9. 12. 2020

Číslo zprávy: **6**

Předkladatel: Ing. Dominik Bečka, předseda KV

Zpracoval: Pavlína Stuchlíková a Kontrolní výbor

Projednáno: v Kontrolním výboru dne 25. 11. 2020

Kontrolní zpráva č. 8 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I

Kontrolní zpráva byla projednána a odsouhlasena kontrolním výborem na jednání kontrolního výboru dne 25.11. 2020.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

- 1. souhlasí**
s předloženou Kontrolní zprávou č. 8 o plnění usnesení Zastupitelstva MO Pardubice I
- 2. ponechává v dlouhodobé evidenci**
usnesení č.: 79Z
- 3. ponechává v evidenci**
usnesení č.: 30Z, 41Z, 53Z, 54Z, 58Z, 73Z
- 4. vyřazuje z evidence**
usnesení č.: 21Z, 22Z, 68Z, 69Z, 70Z, 71Z, 72Z, 74Z, 75Z, 76Z, 77Z, 78Z

Důvodová zpráva:

AD 2. ZASTUPITELSTVO MO PARDUBICE I PONECHÁVÁ V DLOUHODOBÉ EVIDENCI USNESENÍ:

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.

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

Usnesení č. 30 Z 3/3/19 (pro 14, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

poskytnutí odměn členům komisí rady a výborů zastupitelstva, kteří nejsou v roce 2018 členy zastupitelstva obvodu a zaměstnanci úřadu MO I, za práci v komisích a výborech v roce 2018: Komise pro rozvoj městského obvodu

PaedDr. Hana Tomanová	Kč 800,-	
MUDr. Tomáš Sýkora	Kč 400,-	
Ing. Ivan Herynk	Kč 400,-	
Michal Pilař	Kč 800,-	

Komise pro školství, kulturu a tělovýchovu

Mgr. Renata Janecká	Kč 800,-
Ing. Přemysl Kunt	Kč 800,-
René Živný	Kč 600,-

Finanční výbor

Ing. Miroslav Mareš	Kč 200,-
Mgr. Martin Kubrycht	Kč 600,-

Kontrolní výbor

Ing. Zuzana Klímplová	Kč 400,-
František Miláček	Kč 600,-
Pavel Nevečeřal	Kč 400,-

Z: Bc. Petr Víšek – ved. OE
T: 30. 06. 2019

Pozn.: dosud nebyly dodány veškeré podklady k výplatě.

Usnesení č. 41 Z 5/09/19 (pro 11, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

pověřuje starostku

- a) k jednání, které povede k vymístění kontejnerů na tříděný odpad a kontejneru na objemný odpad z prostoru Bělobranského náměstí,
- b) k jednání, které povede ke zprovoznění pumpy na Bělobranském náměstí,
- c) k jednání, které povede k úpravě organizace prostoru Bělobranského náměstí tak, aby jeho část byla využitelná pro pobyt (lavička, předzahrádka atp.).

Usnesení č. 53 Z 7/12/19 (pro 12, proti 0, zdrž. 1 – F. Sedlák)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

a) s c h v a l u j e

rozpočet MO Pardubice I na rok 2020 dle předloženého návrhu s podmínkou, že bude do konce roku 2019 schválen rozpočet statutárního města Pardubice na rok 2020,

b) s c h v a l u j e

tvorbu rezervy rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 min. ve výši 1,5 % příjmů MO,

c) 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,

d) 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. 2020 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 200 000,- pro jednotlivý přesun finančních prostředků

e) b e r e n a v ě d o m í

že v případě neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2020 do konce roku 2019, budou se příjmy a výdaje realizované městským obvodem v tomto období (*tj. od 1. 1. 2020 do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2020*) chovat jako příjmy a výdaje dle rozpočtového provizoria,

f) s c h v a l u j e

v případě neschválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 příp. neschválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2020, rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2020 do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 příp. do schválení rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2020 s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.

Usnesení č. 54 Z 7/12/19

(pro 13, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočet sociálního fondu na rok 2020 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. 58 Z 8/03/20

(pro 12, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

1. změnu rozpočtu MO Pardubice I na rok 2020 dle přiloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Usnesení č. 73Z 10/09/20

Hlasování:

Pro: 10 *D. Bečka, O. Šebek, V. Martinec, P. Dospěl, J. Kotyk, J. Lejhanec, F. Sedlák, J. Čáslavka, O. Beran, R. Harmat*

Proti: 0

Zdrž. 5 *M. Hubálková, J. Menšík, M. Drenko, A. Stehnová, I. Dolečková*

Zastupitelstvo MO Pardubice I

u k l á d á

Radě MO Pardubice I nezahájit investiční akci „PD úpravy přízemí budovy U Divadla 828 + realizace“, nebude-li zajištěno alespoň 50% spolufinancování z rozpočtu Statutárního města Pardubice.

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

Usnesení č. 21 Z 2/12/18

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva bez dalších funkcí ve výši **Kč 1 200,-**.

Plnění usnesení: nahrazuje Usnesení č. 79Z 10/09/20

Usnesení č. 22 Z **2/12/18** **(pro 12, proti 0, zdrž. 2 – V. Jirsa, F. Sedlák)**

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

a) na základě 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. 2019 následovně:

- | | |
|--|-------------------|
| a) místostarosta | Kč 16 400,- |
| b) člen rady | Kč 2 800,- |
| c) předseda výboru nebo komise | Kč 2 400,- |
| d) člen výboru nebo komise | Kč 1 900,- |
| e) člen zastupitelstva bez dalších funkcí | Kč 1 200,- |

b) pravidlo, aby se odměny neuvolněných členů zastupitelstva za jednotlivé funkce s platností od 1. 1. 2019 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.

Plnění usnesení: nahrazuje Usnesení č. 79Z 10/09/20

Usnesení č. 68 Z **10/09/20**

(pro 15, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

b e r e n a v ě d o m í

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

Usnesení č. 69 Z **10/09/20**

(pro 15, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

b e r e n a v ě d o m í

vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2020.

Usnesení č. 70 Z **10/09/20**

(pro 15, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 16 - Navýšení položky Fontány ve městě – provoz o Kč 50.000,00.

Usnesení č. 71 Z **10/09/20**

(pro 15, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 17 - Navýšení položky Údržba a zálivky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz včetně řezu živých plotů o Kč 100.000,00.

Usnesení č. 72Z **10/09/20**

(pro 15, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 18 - Navýšení položky Operativní údržba a úklid obvodu včetně nákladů na technickou budovu o Kč 300.000,00.

Usnesení č. 74Z **10/09/20**

(pro 15, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 19 - zrušení položky „Rekonstrukce přízemí budovy U Divadla 828“ na příjmové straně rozpočtu a navýšení celkového objemu rozpočtu o Kč 1.750.000,00.

Usnesení č. 75Z 10/09/20*(pro 15, proti 0, zdrž. 0)*

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

2. aktualizaci rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 (rozpočtové opatření č. 20) dle předloženého návrhu.

Návrh 2. aktualizace rozpočtu sociálního fondu na rok 2020

Údaje jsou v Kč			
ZDROJE	Schválený rozpočet	Rozpočet po	aktualizace
	soc. fondu	aktualizaci SF	
Skutečný zůstatek k 31.12.2019	100 000,00	243 574,26	143 574,26
Zálohový příděl v roce 2020	845 000,00	845 000,00	0,00
Dodatečný příděl za rok 2019	0,00	83 990,49	83 990,49
Úroky z účtu	1 000,00	1 000,00	0,00
Zdroje celkem:	946 000,00	1 173 564,75	227 564,75
VÝDAJE			
Příspěvek na reprezentaci	150 000,00	150 000,00	0,00
Příspěvek na stravování	410 000,00	410 000,00	0,00
Dary při významných životních situacích	30 000,00	30 000,00	0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců	43 000,00	43 000,00	0,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci	30 000,00	30 000,00	0,00
Kulturní, sportovní, relaxační, rekreační, lázeňské služby	65 000,00	65 000,00	0,00
Poplatky z účtu	3 000,00	3 000,00	0,00
Rezerva	215 000,00	442 564,75	227 564,75
Výdaje celkem:	946 000,00	1 173 564,75	227 564,75
Zdroje - výdaje =	0,00	0,00	0,00

Usnesení č. 76Z 10/09/20*(pro 15, proti 0, zdrž. 0)*

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

změnu účelu dotací poskytnutých z rozpočtu MO Pardubice následovně:

- Komorní filharmonii Pardubice z realizace série 3 závěrečných abonentních koncertů 51. sezóny „Slavíme s Ludwigem na realizaci projektu Filharmonie open a abonentní koncerty V Sukově síni Domu hudby v roce 2020
- Východočeskému divadlu Pardubice z původní inscenace her „Sherlock v nesnázích“ a „U Hitlerů v kuchyni“ na inscenaci titulu „Tři veteráni“.

Usnesení č. 77Z 10/09/20*(pro 15, proti 0, zdrž. 0)*

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s o u h l a s í

s navrhovanými změnami obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut města Pardubic.

Usnesení č. 78Z 10/09/20*(pro 15, proti 0, zdrž. 0)*

Zastupitelstvo MO Pardubice I

1. s o u h l a s í

s předloženou Kontrolní zprávou č. 7 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.: 30Z, 41Z, 53Z, 54Z, 58Z

3. v y ř a z u j e z e v i d e n c e

usnesení č.: 61Z, 62Z, 63Z, 64Z, 65Z, 66Z, 67Z