

Městský obvod – Statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Č. j. UMOI/3884/2023/SEKR/Ber
Ev. č. 6129 /2023
Spis. zn. 1321/2023

P o z v á n k a

na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I,
které se uskuteční
v úterý 20. června 2023 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti MmP v mezipatře budovy U Divadla 828, Pardubice

Program jednání:

1. Zpráva starosty o činnosti
2. Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2022
3. Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2023 (finanční vypořádání), Informativní zpráva – Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2023
4. Kontrolní zpráva č. 2 o plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I
5. 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 5. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I**

Termín jednání: 20. 6. 2023

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 5. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 6. 2023

Číslo zprávy: **2**

Předkladatel: Ing. Jiří Rozinek, předseda finančního výboru

Zpracoval: Bc. Pavlína Fraňková, vedoucí KÚ

Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2022

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

p r o j e d n a l o

závěrečný účet hospodaření MO Pardubice I za rok 2022 dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a souhlasí s celoročním hospodařením městského obvodu Pardubice I v roce 2022 bez výhrad.

Důvodová zpráva:

- Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2022
- Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2022

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

Zpráva pro 5. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 6. 2023

Číslo zprávy: **3**

Předkladatel: Ing. Jiří Rozinek, předseda finančního výboru

Zpracoval: Bc. Pavlína Fraňková, vedoucí KÚ

Projednáno: RMO 7. 6. 2023, FV 12. 6. 2023

Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2023 (finanční vypořádání), Informativní zpráva
– Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2023

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I
projednalo a schvaluje
rozpočtové opatření č. 4, tak že:

A. Příjmová část rozpočtu se zvyšuje o

46,394.825,65 Kč

Zařazuje se:

1. KONSOLIDACE, přijaté dotace

1,317.562,11 Kč

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2022	
---	--

údaje jsou v Kč

Městský obvod I. - Střed	1 317 562,11
---------------------------------	---------------------

daňové příjmy za rok 2022 - dorovnání	-6,00
volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - doplatek	48 517,02
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	4 049,00
pojistné plnění za rok 2022	3 425,00
finanční vypořádání režijních nákladů budova U Divadla 828	-116 879,08
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 16/23	-41 751,07
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 6	-9 646,08
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2022	388 342,90
25 % z nájemného pozemků za rok 2022	1 041 510,42

SOCIÁLNÍ FOND

174.588,93 Kč

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

FINANCOVÁNÍ

- **Zařazuje se zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021 ve výši 44,902.674,61 Kč**
Jedná se o rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků.

B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o

46,394.825,65 Kč

- **Kapitola č. 27 Doprava**
 - **Položka „Projektové dokumentace“ se zvyšuje o 1,500.000,00 Kč**
Položka se zvyšuje o částku, která bude určena pro zpracování dalších projektových dokumentací, investičních akcí MO dle priorit, které budou určeny programem rozvoje (např. rekonstrukce JUDr. Krpaty, další etapa sídliště Dašická, Závodu míru apod.).
- **Kapitola č. 34 – Kultura,**
 - **Položka „Akce pořádané MOI“ se zvyšuje o 300.000,00 Kč**
- **Sociální fond použití se zvyšuje o částku zůstatku roku 2022 174.588,93 Kč**
- **Rezerva se zvyšuje o 44,420.236,72 Kč**

1) Informativní zpráva – rozpočtové opatření č. 3 - chváleno RMO č. 16 dne 26. 4. 2023

Usnesení č. 175 16/4/23

Rada MO Pardubice I

s o u h l a s í

s uvolněním finančních prostředků z kapitoly „Rezerva starosty“ ve výši do 3.420,- Kč na nákup 9 ks věcných cen (dárkových balíčků) pro vítěze kategorie žen městského běhu "Pardubická devítka", který se uskuteční dne 26. 4. 2023 v ulicích Pardubic se startem na nádvoří pardubického zámku.

Žadatelem je fyzická osoba Milan Nývlt, organizátor akce

Usnesení č. 176 16/4/23

Rada MO Pardubice I

s o u h l a s í

s uvolněním finančních prostředků z kapitoly „Rezerva starosty“ ve výši do 1.900,- Kč na nákup 5 ks věcných cen (dárkových balíčků) pro vítěze běhu Fénix Run Pardubice, který se uskuteční dne 1. 5. 2023 v ulicích Pardubic se startem na nádvoří pardubického zámku.

Žadatelem je společnost EVENT media s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, 100 00 Praha 1, IČ: 242 69 573.

Příloha:

Tabulková část

Rozpočtové opatření č. 4 (finanční vypořádání)				
1				
2	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2023	změna o	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření
3	1. Příjmy běžné - daňové	77 717 000,00	0,00	77 717 000,00
4	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	63 267 000,00	0,00	63 267 000,00
5	Podíl na daních	18 238 800,00		18 238 800,00
6	Podíl na životním prostředí	32 226 200,00		32 226 200,00
7	Podíl na dopravě	12 802 000,00		12 802 000,00
8	Poplatky a daně z vybraných činností	350 000,00	0,00	350 000,00
9	Správní poplatky	350 000,00		350 000,00
10	Místní poplatky	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00
11	Poplatek ze psů	500 000,00		500 000,00
12	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00		2 500 000,00
13	Poplatek za TKO	11 000 000,00		11 000 000,00
14	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00		100 000,00
15				
16	2. Příjmy běžné - nedaňové	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00
17	Přijaté sankční platby a pokuty (doprava + přestupky)	100 000,00		100 000,00
18	2219/2212 doprava	20 000,00		20 000,00
19	5311/2212 přestupky	80 000,00		80 000,00
20	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00		60 000,00
21	2212/2111 - kovošrot			0,00
22	6171/2111 - papír			0,00
23	3639/2111 - připojení k elektřině	10 000,00		10 000,00
24	3745/2111 - prodej dřeva	6 000,00		6 000,00
25	5512/2111 - hasiči placené zásahy	40 000,00		40 000,00
26	6171/2310 - prodej vl. DHM	4 000,00		4 000,00
27	Příjmy z parku Na Špici (3429/2111)	100 000,00		100 000,00
28	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (6171/2324)	10 000,00		10 000,00
29	Příjmy z úroků	400 000,00		400 000,00
30	Neidentifikovatelné příjmy - omyl. platby (MP ostatní obvody +BIO)	0,00		0,00
31	3745/2324 - vodné stočné park Na Špici (vodáci)			0,00
32	Přeplatky teplo za rok 2022			0,00
33	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00		0,00
34	Předpokládaná dotace na volbu prezidenta	900 000,00		900 000,00
35	3. konsolidace, přijaté dotace	978 000,00	1 317 562,11	2 295 562,11
36	Sociální fond	978 000,00		978 000,00
37	Finanční vypořádání s MMP	0,00	1 317 562,11	1 317 562,11
38	Konsolidace z MmP	0,00		0,00
39	CELKEM PŘÍJMY	80 265 000,00	1 317 562,11	81 582 562,11
40	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			
41	Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2022	7 165 900,00	44 902 674,61	52 068 574,61
42	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2022	562 000,00	174 588,93	736 588,93
43	CELKEM FINANCOVÁNÍ	7 727 900,00	45 077 263,54	52 805 163,54
44				
	CELKEM ZDROJE	87 992 900,00	46 394 825,65	134 387 725,65

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2023	změna o:	2. změna rozpočtu na rok 2022, přesun
2	14. Vnitřní správa	21 657 000,00	0,00	21 657 000,00
3	Celkem za ř. 3-10	16 230 000,00		16 230 000,00
4	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů (6112)	2 650 000,00		2 650 000,00
5	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů (6171)	12 900 000,00		12 900 000,00
6	Ostatní osobní výdaje 6171/5021	550 000,00		550 000,00
7	Ostatní povinné pojistné 5038	60 000,00		60 000,00
8	Cestovné	20 000,00		20 000,00
9	Pohoštění	50 000,00		50 000,00
10	Zpravodaj	250 000,00		250 000,00
11	Provoz ÚMO I	3 500 000,00		3 500 000,00
12	Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	500 000,00		500 000,00
13	Provoz JSDH	150 000,00		150 000,00
14	Náklady na volby do zastupitelstev prezidenta	1 027 000,00		1 027 000,00
15	15. Životní prostředí	29 800 000,00	0,00	29 800 000,00
16	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	29 150 000,00	0,00	29 150 000,00
17	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	6 900 000,00		6 900 000,00
18	Operativní údržba a úklid obvodu	2 700 000,00		2 700 000,00
19	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	300 000,00		300 000,00
20	Péče o zeleň a o stromy	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00
21	- seče trávy	3 450 000,00		3 450 000,00
22	- péče o zeleň	1 000 000,00		1 000 000,00
23	- péče o stromy	3 200 000,00		3 200 000,00
24	Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00		6 000 000,00
25	Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00		500 000,00
26	Odpady	3 550 000,00		3 550 000,00
27	Černé skládky	50 000,00		50 000,00
28	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00		500 000,00
29	Fontány	900 000,00		900 000,00
30	Zavlažovací systémy	100 000,00		100 000,00
31	15.1 - Životní prostředí - investiční	650 000,00	0,00	650 000,00
32	Rekonstrukce dětského hřiště nábf. Závodu míru	500 000,00		500 000,00
33	Nákup DHM- kamery MpP	150 000,00		150 000,00
34	27. Doprava	21 650 000,00	1 500 000,00	23 150 000,00
35	27.1 - Doprava neinvestiční	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
36	Opravy a udržování komunikací	8 600 000,00		8 600 000,00
37	27.2 - Doprava investiční	13 050 000,00	1 500 000,00	14 550 000,00
38	Opravy chodníků	4 000 000,00		4 000 000,00
39	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká	8 000 000,00		8 000 000,00
40	Projektové dokumentace	1 050 000,00	1 500 000,00	2 550 000,00
41	33. Školství, mládež, tělovýchova	105 320,00	0,00	105 320,00
42	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	105 320,00		105 320,00
43	34. Kultura	247 000,00	300 000,00	547 000,00
44	Věcné dary - Životní jubilea	90 000,00		90 000,00
45	Akce pořádané MO I	50 000,00	300 000,00	350 000,00
46	Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00		50 000,00
47	Dary při významných výročích	7 000,00		7 000,00
48	Dotace VČD	50 000,00		50 000,00
49	Sociální fond - použití	1 540 000,00	174 588,93	1 714 588,93
50	Odeslané konsolidační transfery	11 558 900,00	0,00	11 558 900,00
51	Odvod částí poplatku za TKO	10 580 900,00		10 580 900,00
52	Příděl z rozpočtu do sociálního fondu	978 000,00		978 000,00
53	Rezervy	1 434 680,00	44 420 236,72	45 854 916,72
54	Rezerva rady	80 000,00		80 000,00
55	Rezerva starostky	74 680,00		74 680,00
56	Rezerva místostarosty	30 000,00		30 000,00
57	Rezerva rozpočtu	1 200 000,00	44 420 236,72	45 620 236,72
58	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00		50 000,00
59	CELKEM VÝDAJE	87 992 900,00	46 394 825,65	134 387 725,65

Sociální fond

1. Příjmová část	Kč
Příděl do sociálního fondu	970.000,-
Zůstatek účtu k 31. 12. 2022	736.588,93
Příjmy celkem	1,706.588,93
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	78.000,-
Příspěvek na sportovní, kulturní, relaxační aktivity apod.	250.000,-
Rezerva	428.588,93
Výdaje celkem	1,706.588,93

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

Zpráva pro 5. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Termín jednání: 20. 6. 2023

Číslo zprávy: **4**

Předkladatel: Mgr. Filip Sedlák, předseda Kontrolního výboru

Zpracoval: Michaela Beranová

Projednáno: KV 6. 6. 2023

Kontrolní zpráva č. 2 o plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo MO Pardubice I

1. ponechává v evidenci

usnesení (2006 – 2010) č.: 98Z

usnesení (2010 – 2014) č.: 18Z

usnesení (2014 – 2018) č.: 36Z, 50Z, 112Z

usnesení (2018 – 2022) č.: 41Z, 89Z, 92Z, 95Z, 119Z, 160Z

usnesení (2022 – 2026) č.: 1Z; 2Z; 3Z; 4Z; 5Z; 6Z; 7Z; 8Z; 9Z; 10Z; 11Z; 12Z; 13Z; 14Z; 15Z; 16Z; 18Z; 19Z; 20Z; **22Z, 23Z, 26Z, 27Z, 28Z, 29Z, 30Z, 32Z**

2. vyřazuje z evidence bod 1):

usnesení (2010 – 2014) č.: 18Z

3. vyřazuje z evidence přijatá usnesení od 12. 4. 2023:

usnesení (2018 – 2022) č.: 166Z

usnesení (2022 – 2026) č.: 21Z, 24Z, 25Z, 31Z,

Důvodová zpráva:

Viz příloha Kontrolní výbor PAI evidence usnesení