

Statutární město Pardubice



Rozpočet města Pardubic na rok 2024

(bez městských obvodů)

Vyřizuje: Ing. Renata Arwen Chvojka
Tel.: 466 859 441
e-mail: Renata.Hochmanova@mmp.cz
č. spisu:
č. jednací:

Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2024

V Pardubicích dne 1. 12.2023

Potvrzuji tímto, že dne 1. 12.2023 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce města vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2024.

Ing. Renata Arwen Chvojka Vedoucí
oddělení rozpočtu Ekonomický odbor
Magistrát města Pardubic

Vyřizuje: Ing. Zdeňka Malá
Tel.: 466 859 288
e-mail: Zdenka.Mala@mmp.cz
č. spisu:
č. jednací:

Věc: Potvrzení o vyvěšení návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2024

V Pardubicích dne 1. 12.2023

Potvrzuji tímto, že dne 1. 12.2023 byl podle § 11 odst. 3. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na oficiálních internetových stránkách statutárního města Pardubic www.pardubice.eu a elektronické úřední desce vyvěšen návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2024.

Ing. Zdeňka Malá
Vedoucí odboru informačních technologií
Magistrát města Pardubic

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

ROZPOČET MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2024



NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2024

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2024	strana 5 - 10
 <u>TEXTOVÁ ČÁST</u>	strana 11
PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	strana 12 - 14
VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA	strana 15 - 93
FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA	strana 94
ZŘIZOVANÉ FONDY	strana 94
 <u>TABULKOVÁ ČÁST</u>	strana 95
REKAPITULACE ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2024	strana 96
FINANČNÍ TOKY DO ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ V ROCE 2024	strana 97
ZDROJE ROZPOČTU	strana 98 - 101
BĚŽNÉ VÝDAJE ROZPOČTU	strana 102
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU	strana 103 - 105
ROZPIS VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE SPRÁVCŮ	strana 106 - 130
ZAPOJENÍ NEVYČERPANÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z MINULÝCH LET	strana 131 - 134
 ROZPOČET A PRAVIDLA SOCIÁLNÍHO FONDU MmP	strana 135 - 140
ROZPOČET A PRAVIDLA SOCIÁLNÍHO FONDU MP	strana 141 - 146
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2024	strana 147 - 149
 NÁVRHY ROZPOČTŮ MĚSTSKÝCH OBVODŮ NA ROK 2024	strana 150 - 306



KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC NA ROK 2024

Přípravné práce na sestavování Rozpočtu města Pardubic na rok 2024 byly zahájeny v září 2023 na základě Harmonogramu přípravy města Pardubic na rok 2024.

Termíny pro projednání návrhu rozpočtu města Pardubic na rok 2024 dle harmonogramu:

- Říjen a listopad 2023 – politické vedení města, politické kluby
- 30. listopadu a 14. prosince 2023 – Finanční výbor ZmP
- 11. prosince 2023 – Rada města Pardubic
- 18. prosince 2023 – Zastupitelstvo města Pardubic

Dle ustanovení §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh rozpočtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v Zastupitelstvu města. Pro Návrh rozpočtu města Pardubic na rok 2024 to znamená zveřejnění v souladu se stanoveným harmonogramem od 1. prosince do 18. prosince 2023, a to na elektronické úřední desce Magistrátu města Pardubic a na internetových stránkách Statutárního města Pardubic – www.pardubice.eu.

Východiska pro sestavení rozpočtu na rok 2024

Právní normy v aktuálním znění:

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
- Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
- Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – Statut města Pardubic, ve znění vyhlášek 7/2020, 2/2021, 5/2021
- Vyhláška č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Finanční hospodaření statutárního města Pardubic se dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v aktuálním znění, který navazuje na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, řídí ročním plánem – **schváleným rozpočtem, který vyjadřuje závazné ukazatele finančního hospodaření, jimiž se v průběhu rozpočtového období povinně řídí orgány samosprávy**. Rozpočet je členěn dle § 11, odst. 3 resp. § 12, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. (druhé třídění příjmů a výdajů, provozní a investiční část). Dále obsahuje alokace finančních prostředků na spolufinancování programů a projektů podporovaných z fondů EU a národních fondů, ukazatel rezervy finančních prostředků pro řešení krizových situací dle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., vymezení kompetencí a zmocnění rady města ke změnám rozpočtu a závazných ukazatelů dle § 102, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Rozpočet města vychází ze **střednědobého výhledu rozpočtu**, sestavovaným zpravidla na 5 let v souladu s ustanovením §3 zákona č. 250/2000 Sb. Dokument je zpracováván v souladu se zákonem č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem pro střednědobé plánování hospodaření města a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města, analyzuje finanční zdraví, trendy financí a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů města. Je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a informuje tak o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Je tak základním finančním plánem pro zařazování nových investičních akcí do rozpočtu města.



Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Pardubic na roky 2024–2028 bude předložen společně s návrhem rozpočtu Statutárního města Pardubic na rok 2024 ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic dne 18. 12.2023.

Město Pardubice a městské obvody sestavují svůj rozpočet a hospodaří podle něj na základě čl. 21 obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, který schválilo Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 21.11. 2019 usnesením č. Z/958/2019, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020, 2/2021, 5/2021, č. 1/2022 a 3/2023.

Rozpočtové hospodaření se řídí příslušnými zákony a v jejich mezích Statutem města Pardubic, který vymezuje vztahy mezi rozpočtem MmP a rozpočty městských obvodů. Obsah rozpočtu celoměstských orgánů (MmP) zaručuje stanovení závazných ukazatelů, kterými se musí povinně řídit správci rozpočtových prostředků – odbory MmP, Městská policie, příspěvkové organizace, právnické osoby řízené městem a další osoby, které jsou příjemci darů a dotací z rozpočtu MmP.

Základem rozpočtů městských obvodů je určení finančního vztahu rozpočtu MmP k rozpočtům městských obvodů. Konkrétní druhy příjmů města, které náleží přímo městským obvodům, jsou uvedeny v příloze Statutu města Pardubic č. 3. Ve vazbě na transfery finančních prostředků do rozpočtů městských obvodů nedochází proti roku 2023 k žádné úpravě koeficientů, podle kterých se stanovují podíly na daňových příjmech a transfery na náklady na životní prostředí a dopravu. Převody finančních prostředků mezi rozpočty MmP a MO na realizaci akcí investičního a neinvestičního charakteru jsou realizovány prostřednictvím konsolidačních položek.

Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a rozpočet sociálního fondu Městské policie. Pravidla hospodaření sociálního fondu Magistrátu města Pardubic a sociálního fondu Městské policie, které jsou součástí materiálu Rozpočet města Pardubic na rok 2024, obsahují účel, principy tvorby a použití fondů a jejich hospodaření.

Skladba rozpočtu

Rozpočet města Pardubic na rok 2024 je sestaven s kladným provozním saldem ve výši Kč 110 389,5 tis. Zdroje rozpočtu jsou ve výši 3,23 miliardy korun a jsou rovny plánovaným výdajům. Prostřednictvím financování jsou do rozpočtu zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z minulých let.

Příjmová část rozpočtu na rok 2024

Pro hospodaření města a plánování výdajů jsou určující finanční zdroje. Celkovému objemu finančních zdrojů se musí přizpůsobit výdaje, a to jak do jejich výše, tak i dle priorit. Podle skladby příjmové části rozpočtu nejvyšší podíl na příjmech města mají daňové příjmy, které jsou doplněny o vlastní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a očekávané investiční a neinvestiční transfery z veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně. Při sestavování rozpočtu pro rok 2024 jsme se řídili platnými obecně závaznými právními předpisy a vyhláškami města a přihlíželi jsme k celkové ekonomické situaci.

Skutečnosti, které ovlivňují výši a strukturu příjmové části rozpočtu města sestavovaného pro rok 2024:

- Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR
- Predikce daňových příjmů nezávislého specialisty na oblast financování veřejných rozpočtů
- Princip opatrnosti při sestavování příjmové části rozpočtu v důsledku předpokládaného vlivu pokračující energetické krize na vývoj ekonomiky
- Legislativní změny



Rozpočet příjmové části pro rok 2024 je navrhován ve výši Kč 3 233 122,7 tis. z toho rozpočet příjmů ve výši Kč 2 625 615,4 tis. a financování ve výši Kč 607 507,3 tis.

1. Při sestavování rozpočtu daňových příjmů jsme vycházeli z predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR pro rok 2024 a z doporučení nezávislého specialisty na oblast veřejných financí. Předpokládaný příjem daňových příjmů do rozpočtu města představuje finanční prostředky ve výši Kč 1 912 698,4 tis. V této částce se promítá přerozdělení části výnosu z výnosu daní na jednotlivé městské obvody dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic. V těchto příjmech jsou obsaženy daně z příjmu fyzických osob, právnických osob, DPH a daní a poplatků z vybraných činností. Kvůli vládnímu daňovému balíčku dochází ke snížení podílu obcí na sdílených daních. Dle odhadu město Pardubice v roce 2024 přijde o téměř 80 milionů korun příjmů ze sdílených daní. Pro rok 2025 je odhadován propad více než 130 milionů korun. Výpadek příjmů z daně z hazardních her je odhadován až na 75 milionů korun ročně. Přestože příjmy ze sdílených daní oproti roku 2023 rostou, především díky inflaci, je zřejmé, že mohly být vyšší. Poplatky z vybraných činností a služeb jsou rozpočtovány v celkové výši Kč 45 150,0 tis. a jsou v nich zahrnuty:

Správní poplatky, které jsou vybírány v přenesené působnosti a jsou určeny na částečné krytí nákladů na výkon státní správy zabezpečované městem Pardubice. Jsou v nich zahrnuty poplatky a odvody v oblasti životního prostředí a správní poplatky stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony ve výši Kč 150,0 tis.

Místní poplatky jsou vybírány v samostatné působnosti na území městských obvodů a jsou dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic příjmy rozpočtů jednotlivých městských obvodů.

Ostatní poplatky a odvody z vybraných činností a služeb ve výši Kč 1 500,0 tis. představují především příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění podle §39a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Do oblasti daňových příjmů se od roku 2017 promítá zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2017. Z tohoto zákona vyplývá, že jde o nenávratné, nedobrovolné a nesankční peněžité plnění ukládané na základě zákona, spravované státem, které je veřejným příjmem veřejných rozpočtů. Rozpočtové určení daně z hazardních her je upraveno v §7 tohoto zákona a realizuje se prostřednictvím rozdělování celostátního hrubého výnosu daně. V §7 odst. 1, uvádí, že část výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, je z 35 % příjmem státního rozpočtu a z 65 % příjmem rozpočtu obcí. Z §7 odst. 4 vyplývá, že celostátní hrubý výnos daně z hazardních her s výjimkou celostátního hrubého výnosu podle odst. 1 je ze 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtu obcí. Příjem z výnosu daně z hazardních her v posledních letech rychle roste, nicméně daňový balíček Pardubice připraví ročně řádově o 75 mil. Kč těchto příjmů. Pro rok 2024 jsou očekávané příjmy výnosu daně z hazardních her rozpočtovány ve výši Kč 15 000,0 tis.

Majetkové daně – daň z nemovitých věcí ve výši Kč 266 788,0 tis., což je díky konsolidačnímu balíčku cca 1,8krát více než se předpokládalo při sestavování rozpočtu na rok 2023. Stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitých věcí vychází ze zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 6/2012. Zastupitelstvo města Pardubic usnesením ZM/349/2011 ze dne 21. 6. 2011 deklarovalo záměr snížení daně z nemovitosti na území města Pardubic s účinností od 1. 1. 2013 a to snížením velikostního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti a současně změnu členění pro



výpočet daně z nemovitosti z urbanistických obvodů na katastrální území. Tento záměr byl schválen usnesením ZM/872/2012 ze dne 26. 6.2012. Základní sazba daně z pozemků uvedených v §6 odst. 2 písm. b) se násobí v celém městě koeficientem 4,5. Základní sazba daně ze staveb uvedených v §11 odst. 1 písm. a) a f) se násobí koeficienty dle článku č. 2 OZV v rozmezí 2,5 – 3,5 v závislosti na katastrálním území města. Místní koeficient je stanoven na území města ve výši 2.

2. Oblast nedaňových příjmů je rozpočtována v celkové výši Kč 488 046,3 tis. Do oblasti nedaňových příjmů se promítají očekávané příjmy z vlastní činnosti odborů MmP ve výši Kč 51 815,0 tis. Dále příjmy z pronájmu majetku a to bytů, nebytových prostor a areálů sportovišť, které jsou ve správě Odboru majetku a investic. Příjmy z pronájmu majetku jsou odhadovány ve výši Kč 165 312,3 tis. Příjmy z úroků jsou rozpočtovány ve výši Kč 50 000,0 tis. s ohledem na očekávaný vývoj úrokových sazeb a stavu finančních prostředků na bankovních účtech. U ostatních, pravidelně se opakujících složek nedaňových příjmů, vycházíme ze skutečnosti roku 2023 a výše finančních prostředků jsou nastaveny dle kvalifikovaných odhadů příslušných správců rozpočtových prostředků a ekonomického odboru. Mezi nedaňové příjmy jsou zahrnuty předpokládané výše očekávaných neinvestičních dotací z jednotlivých dotačních programů EU.
3. Ke zdrojům kapitálového financování patří výnosy z prodeje majetku, transfery z běžného rozpočtu tzn. přebytek běžných příjmů nad běžnými výdaji a příjmy investičních transferů z vyšších rozpočtů. V oblasti kapitálových příjmů je plánován příjem z prodeje pozemků ve výši Kč 6 000,0 tis. Mezi ostatní kapitálové příjmy jsou zahrnuty předpokládané příjmy z očekávaných investičních transferů, a to v celkové výši Kč 73 439,1 tis. Jedná se o dotační finanční prostředky na investiční akce, jejichž příprava nebo realizace započala v roce 2023. Další účelové investiční transfery budou zapojovány do rozpočtu města v průběhu roku 2024 po obdržení finančních prostředků na bankovní účty města na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace od jednotlivých poskytovatelů dotací. Přijaté investiční příjmy a investiční transfery určují objem prostředků na investiční výdaje města, které vycházejí z rozložení a postupu jednotlivých projektů až do doby jejich dokončení.
Mezi zahájené nebo připravované významné investiční akce spolufinancované z dotačních zdrojů patří: MŠ Teplého – rozšíření kapacit, Park na Špici – odbahnění vodní plochy Čičáku. apod. Financování těchto investičních projektů bude probíhat jak z vlastních zdrojů města, tak čerpáním dotačních finančních prostředků z různých operačních programů. Mezi významné investiční akce, jejichž příprava nebo realizace bude zahájena nebo bude pokračovat v roce 2024 a jsou financovány z vlastních zdrojů města Pardubic se řadí především rekonstrukce koupaliště Cihelna, ZŠ Spořilov – rekonstrukce kuchyně a gastro, rekonstrukce MŠ Závodu míru – hospodářský pavilon a příprava jídel, terminál JIH, zkapacitnění ulice K Vápence, investice do bytových domů v majetku města.
4. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům územně samosprávných celků je dán Souhrnným dotačním vztahem, jehož prostřednictvím dostává město Pardubice příspěvek na přenesený výkon státní správy. Jedná se o nárokovou dotaci poskytovanou Ministerstvem financí ČR. Výše tohoto příspěvku je propočtena MF ČR dle vzorce obsaženého v příloze vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024. Výše příspěvku je závislá na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy – základní působnost obce, působnost matričního úřadu, působnost stavebního úřadu a působnost obce s rozšířenou působností. Do výše příspěvku se promítá velikost správního obvodu vyjádřená počtem obyvatel a podíl velikosti ke správnímu centru. V celkovém příspěvku je zohledněna změna počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 10.2023. V příspěvku je zapracován dopad aplikace předmětných ustanovení zákona č. 9/2016 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k veřejnému opatrovnictví, dále financování vydávání občanských průkazů dle počtu podání žádostí o vydání občanského



průkazu a dále zákona č. 222/2009, o volném pohybu služeb a vyhlášky č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotných kontaktních míst.

Na základě informací KÚ Pardubického kraje k přípravě rozpočtu na rok 2024 č.j. KrÚ 83147/2023 OF ze dne 11. 10.2023, je do návrhu rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2024 v rámci položky „Přijaté neinvestiční transfery“, nastaven souhrnný dotační vztah ve výši Kč 93 852,1 tis.

Výdajová část rozpočtu na rok 2024

Skutečnosti, které ovlivňují výši a strukturu výdajové části rozpočtu na rok 2024:

- Souběžné zahájení realizace několika investičních akcí
- Splátky úroků z úvěru (úvěrového rámce) a splácení jistiny úvěru
- Finanční zdroje vynaložené na opravy majetku ve vlastnictví města – „Program rozvoje bydlení“
- Růst cen energií a stavebních materiálů, růst inflace, růst úrokových sazeb
- Vyčleňovací usnesení, které zavazují rozpočty na roky 2024-2025

Výdajová část rozpočtu města Pardubic se skládá z běžných (provozních) výdajů a z kapitálových (investičních) výdajů, které jsou řazeny podle správců rozpočtových prostředků.

Část běžných výdajů města se dle zákona o rozpočtových pravidlech váže k jeho zákonným povinnostem a plnění těchto povinností je prvořadé. Mandatorní výdaje, např. daně, odvody, poplatky, se vztahují na město stejně jako na jiné právnické osoby.

Druhou samostatnou skupinu výdajů tvoří výdaje na zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti. Je třeba připomenout, že výkon přenesené působnosti státní správy je financován prostřednictvím příspěvku ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Ten však pokrývá jen zhruba dvě třetiny skutečných nákladů. Věcné a osobní náklady na výkon státní správy jsou hrazeny z prostředků Magistrátu města Pardubic.

Třetí skupinu výdajů tvoří výdaje na vlastní činnosti města, tj. samostatná působnost, péče o majetek a rozvoj města, závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů apod. Financování činností, které zabezpečují jednotlivé odbory Magistrátu města Pardubic nebo příspěvkové organizace města, jsou rozděleny do kapitol podle správců rozpočtových prostředků. Rozpočet neinvestičních výdajů jednotlivých kapitol vychází z plánovaných běžně se opakujících činností jednotlivých odborů a z předpokládaných výsledků hospodaření za rok 2023. Návrh pokrytí běžných provozních výdajů a běžných transferů vychází z kvalifikovaných požadavků správců finančních prostředků.

Saldo běžného rozpočtu je **Kč 110 389,5 tis.**, což se dá kvalifikovat jako velmi dobré.

U investičních akcí jsou finančními prostředky pokryty především akce realizačně přecházející z roku 2023 s uzavřenými smlouvami (dle usnesení ZmP), dále pak akce s podílem dotačních prostředků a nové prioritní akce na základě schválených usnesení ZmP.

Financování rozpočtu

Financování obsahuje stavové údaje, operace, které nejsou peněžními toky a vyjadřují, jakým způsobem jsou příjmové i výdajové operace financovány. Krátkodobé financování – položka 8115 vyjadřuje změnu stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech. Jejím prostřednictvím jsou do rozpočtu na rok 2024 zapojeny nevyčerpané finanční prostředky z roku 2023. Prostřednictvím položky 8124 je nastaveno dlouhodobé financování – splátky dlouhodobých půjčených finančních prostředků (splátky úvěru).



Shrnutí

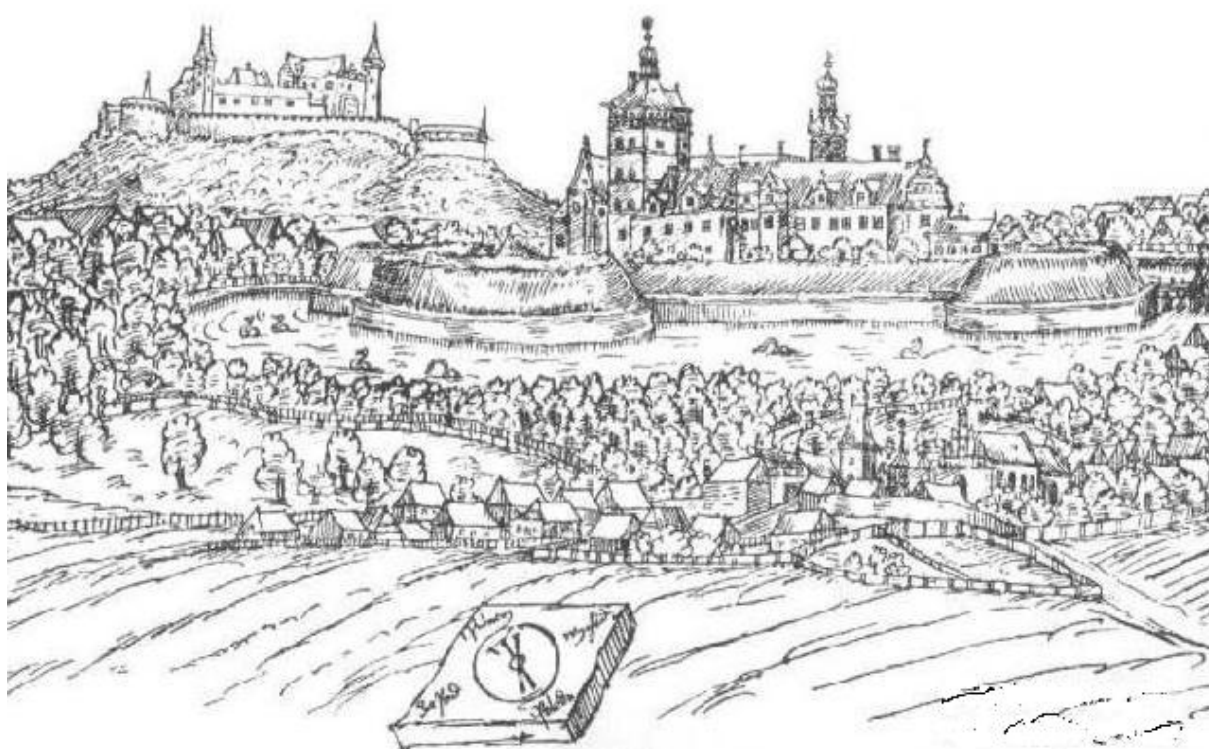
Rozpočet města Pardubic zahrnuje finanční krytí mandatorních, kvazi mandatorních, provozních a investičních výdajů na základě stanovených priorit. Počítá s dofinancováním vlastního podílu příjemce dotací u akcí spolufinancovaných z veřejných rozpočtů, především z operačních programů EU.

V rozpočtu města jsou obsaženy všechny předpokládané finanční vztahy ke státnímu rozpočtu a finanční vztahy ke zřízeným příspěvkovým organizacím.

Po celý rok 2024 se počítá s prováděním pravidelné, systematické a úplné kontroly finančního hospodaření, jejímž cílem je účelné a efektivní užití rozpočtových prostředků v souladu s prioritami města. Kontrola zahrnuje zpracování měsíčních přehledů plnění rozpočtu, pololetních rozborů hospodaření města a závěrečného účtu města Pardubic za rok 2023.



Rozpočet města Pardubic na rok 2024



Textová část

Rozpočet města Pardubic na rok 2024 (bez městských obvodů)



1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 2 625 615,4 tis.

1.1. Daňové příjmy

Kč 1 912 698,4 tis.

- **Daň z příjmu fyzických osob**

Kč 462 410,0 tis.

Podíl z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcem ze závislé činnosti**, odváděného zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů ve výši **Kč 335 050,0 tis.**

Podíl z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené plátcem ze závislé činnosti**, odváděného zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou daně podle zvláštní sazby, ve výši **Kč 38 250,0 tis.** Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci.

Podíl z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky** ve výši **Kč 23 990,0 tis.**

Podíl z celostátního hrubého výnosu **daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby** ve výši **Kč 65 120,0 tis.**

- **Daň z příjmu právnických osob**

Podíl z celostátního výnosu **daně z příjmu právnických osob** ve výši **Kč 479 800,0 tis.**

- **Daň z přidané hodnoty**

Kč 658 550,4 tis.

Podíl z celostátního hrubého výnosu **daně z přidané hodnoty**. Celková výše příjmů z DPH ve výši **Kč 1 024 720,0 tis.** snížená o přerozdělení části výnosu z výnosu daní dle přílohy č. 3 Obecně závazné vyhlášky Statutu města Pardubic na městské obvody ve výši **Kč 366 169,6 tis.**

Procento, jímž se obce podílí na části celostátního hrubého výnosu daní, je stanoveno v §4 zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v aktuálním znění.

- **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb**

Kč 45 150,0 tis.

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ve výši **Kč 150,0 tis.:** odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši **Kč 100,0 tis.** a poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa ve výši **Kč 50,0 tis.**

Poplatek z pobytu ve výši **Kč 4 000,0 tis.:** Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu trvajících nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů osobám, které nejsou ve městě přihlášeny (poplatník). Okruh osob osvobozených od poplatku stanoví zákon a je uveden ve vyhlášce.

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb: příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění ve výši **Kč 1 500,0 tis.**

Správní poplatky ve výši **Kč 24 500,0 tis.** za provozování živností a správní poplatky především z odboru dopravy.

Daň z hazardních her a dílčí daň z technických her: příjmy z hazardních her na základě rozpočtového určení daní podle §7 zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her v celkové výši **Kč 15 000,0 tis.**

- **Daň z nemovitostí**

Kč 266 788,0 tis.

100 % výnosu daně z nemovitostí. Příjemcem daně z nemovitostí je obec, na jejímž území se nemovitost nachází.

1.2. Nedaňové příjmy

Kč 488 046,3 tis.

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši **Kč 488 046,3 tis.** Do rozpočtu města na rok 2024 jsou prostřednictvím nedaňových příjmů zahrnuty příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmů bytového



fondů, nebytových prostor a ostatních nemovitostí, přijaté sankční platby a pokuty, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky půjčených prostředků, předpokládané výše neinvestičních transferů z veřejných rozpočtů ústřední a územní úrovně a předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu.

• **Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem** **Kč 267 127,3 tis.**

Příjmy z vlastní činnosti jsou rozpočtovány ve výši **Kč 51 815,0 tis.** Zahrnují příjmy Odboru majetku a investic z provozování hřbitovů ve výši Kč 1 800,0 tis., z umístění reklamních zařízení na pozemcích města ve výši Kč 1 800,0 tis., z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města ve výši Kč 1 100,0 tis., příjmy ze správy majetku ve výši Kč 1 500,0 tis. a příjmy z parkovacích ploch u multifunkční arény ve výši Kč 300,0 tis., příjmy Odboru sociálních věcí z ubytovny Češkova ve výši Kč 2 600,0 tis., příjmy Odboru školství, kultury a sportu z Britského centra ve výši Kč 1 100,0 tis., z reklamy v rámci Městských slavností ve výši Kč 750,0 tis. a z reklamy „Ostatní kultura“ ve výši Kč 165,0 tis., příjmy Odboru dopravy z provozování cyklověže ve výši Kč 200,0 tis., z parkovacích automatů ve výši Kč 23 000,0 tis., z parkovného placeného elektronickou formou ve výši Kč 7 000,0 tis., příjmy z rezidentního parkování ve výši Kč 6 700,0 tis., příjmy Odboru životního prostředí z městských lesů (těžba dřeva) ve výši Kč 2 000,0 tis. a z pronájmu kompostérů (BRKO) ve výši Kč 1 800,0 tis.

Příjmy z pronájmu majetku ve výši **Kč 165 312,3 tis.** Zahrnují příjmy Odboru životního prostředí z pronájmu kompostárny v Dražkovicích ve výši Kč 120,0 tis. a příjmy z pronájmu Vak ve výši Kč 2,0 tis., příjmy Kanceláře primátora z pronájmu hudebního sálu ve výši Kč 40,0 tis., příjmy Odboru majetku a investic z pronájmu pozemků ve výši Kč 5 500,0 tis., z hrobových míst ve výši Kč 1 200,0 tis., z pronájmu – Tyršovy sady – Galerie Café ve výši Kč 1 127,3 tis., z pronájmu budov škol a školních bytů ve výši Kč 3 800,0 tis., příjmy Odboru majetku a investic z pronájmu sportovišť – areálu Dostihového závodiště ve výši Kč 2 100,0 tis., areálu Skateparku ve výši Kč 990,0 tis., Aquacentra Pardubice ve výši Kč 22 380,0 tis., Městského atletického stadionu Dukla ve výši Kč 700,0 tis., Městského atletického stadionu Dukla – basketbalová hala ve výši Kč 890,0 tis., areálu Ohrazenice ve výši Kč 340,0 tis., areálu K Dolíčku ve výši Kč 230,0 tis. a areálu Letního stadionu ve výši Kč 6 050,0 tis.

Příjmy z pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka ve výši Kč 900,0 tis., areálu Jana Palacha ve výši Kč 4 000,0 tis. a příjmy z pronájmů ostatních nebytových prostor ve výši Kč 13 500,0 tis. Příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquacentrum) ve výši Kč 2 450,0 tis.

Příjmy Odboru majetku a investic z pronájmu bytů ve výši Kč 96 063,0 tis.

Příjmy Odboru majetku a investic z pronájmu nebytových prostor ve výši Kč 2 830,0 tis.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši **Kč 50 000,0 tis.**

Příjmy z úroků ve výši Kč 50 000,0 tis.

• **Přijaté sankční platby a vratky transferů** **Kč 15 000,0 tis.**

Hlavní část těchto příjmů tvoří pokuty ukládané Městskou policií a ostatními odbory MmP. Do rozpočtu taktéž náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí.

• **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** **Kč 205 499,0 tis.**

Příjmy z pojistných náhrad ve výši Kč 2 300,0 tis., Odbor životního prostředí – příjmy od firmy EKO-KOM a ostatních za využívání a zneškodňování odpadu v celkové výši Kč 15 500,0 tis., Odbor majetku a investic – příjmy bytového hospodářství – náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů ve výši Kč 2 000,0 tis., náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách ve výši Kč 11 000,0 tis. a v pronajatých bytech ve výši Kč 50 420,0 tis., příjmy od obcí přispívajících na žáky dojíždějící do škol v Pardubicích ve výši Kč 2 000,0 tis., a předpokládané výše neinvestičních transferů z vyšších rozpočtů na jednotlivé dotační projekty v celkové výši Kč 122 279,0 tis.

Předpokládané výše jednotlivých neinvestičních transferů ze státního rozpočtu:

Dotace – Park na Špici – odbahnění vodní plochy Čičáku ve výši Kč 8 200,0 tis.

Dotace MPSV z programu 13305 – nedávkové transfery dle zákona o sociálních službách pro Sociální služby města Pardubic ve výši Kč 88 000,0 tis.

Příjem od Úřadu práce – státní příspěvek na Výkon pěstounské péče ve výši Kč 594,0 tis.

Dotace MPSV na Sociálně právní ochranu dětí ve výši Kč 9 000,0 tis. a dotace na výkon sociální práce ve výši Kč 3 000,0 tis.

Dotace – ITI – Hradecko – pardubická aglomerace ve výši Kč 5 840,0 tis.,

Dotace – Kreativní učení ve výši Kč 300,0 tis.

Dotace – Doplnění sídelní zeleně v centru města – Kolf a okolí ve výši Kč 980,0 tis.

Dotace – Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV. ve výši Kč 6 365,0 tis.

1.3. Kapitálové příjmy**Kč 79 439,1 tis.**

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku v celkové výši **Kč 6 000,0 tis.** zahrnují předpokládané příjmy z prodeje pozemků ve výši Kč 6 000,0 tis.

Ostatní kapitálové příjmy v celkové výši **Kč 73 439,1 tis.** zahrnují předpokládané výše očekávaných transferů k investičním akcím realizovaných na území města a spolufinancovaných z dotačních zdrojů: Předpokládané výše investičních dotací v roce 2024 na realizaci projektů: „Centrální polytechnické dílny a Gampa II – vybavení“ ve výši Kč 68 439,1 tis. a „MŠ Teplého – rozšíření kapacit“ ve výši Kč 5 000,0 tis.

1.4. Přijaté transfery**Kč 145 431,6 tis.**

Jedná se o převody finančních prostředků mezi rozpočtem MmP, rozpočty jednotlivých městských obvodů a fondy prostřednictvím konsolidačních položek, kterými se odstraní všechny duplicity interních transferů vyplývající z vykazování finančních vztahů města.

Přijaté investiční a neinvestiční transfery v celkové výši **Kč 145 431,6 tis.**

Přijaté neinvestiční finanční transfery z veřejných rozpočtů ústřední úrovně – „Souhrnný dotační vztah“ ve výši **Kč 93 852,1 tis.** Jedná se o finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města, jehož obsahem je příspěvek na výkon státní správy. Souhrnný dotační vztah je vázán na zákon o státním rozpočtu na rok 2024. Výše příspěvku byla oznámena KÚ Pardubického kraje prostřednictvím dokumentu „Informace k přípravě rozpočtu na rok 2024“ č.j.: KrÚ 83147/2023 OF ze dne 11. 10.2023.

Přijaté neinvestiční finanční transfery – převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody dle Statutu města Pardubic v celkové výši **Kč 41 579,5 tis.** Jedná se o převod finančních prostředků ve vazbě na výběr místního poplatku za svoz komunálního odpadu:

MO I – střed ve výši Kč 10 504,1 tis., MO II – Polabiny ve výši Kč 8 322,4 tis., MO III – Studánka ve výši Kč 7 229,2 tis., MO IV – Pardubičky ve výši Kč 2 217,0 tis., MO V – Dukla ve výši Kč 7 783,6 tis., MO VI – Svítkov ve výši Kč 2 689,9 tis., MO VII – Rosice nad Labem ve výši Kč 2 715,1 tis., MO VIII – Hostovice ve výši Kč 118,2 tis.

Přijaté investiční finanční transfery z veřejných rozpočtů územní úrovně – „převody mezi rozpočty obcí (konsolidace)“ ve výši **Kč 10 000,0 tis.** Jedná se o převod z rozpočtu MO VIII – Hostovice do rozpočtu MmP – Odboru majetku a investic na realizaci kanalizace v obci Hostovice.

- Přijaté splátky půjčených prostředků**

Kč 420,0 tis.

Přijaté splátky půjčených prostředků od České abilympijské asociace ve výši Kč 100,0 tis., od TJ Synthesia Pardubice ve výši Kč 100,0 tis. a od TJ Sokol Pardubice I. ve výši Kč 220,0 tis.



2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO) ve výši Kč 3 233 122,7 tis.

Výdaje rozpočtu MmP podle správců rozpočtových prostředků

Návrh výdajů rozpočtu na rok 2024 je členěn podle jednotlivých správců rozpočtových prostředků a obsahuje běžné výdaje, kapitálové výdaje, běžné transfery a kapitálové transfery. V textové části je uveden návrh výdajů dle jednotlivých správců rozpočtových prostředků.

Podrobný přehled celkových návrhů výdajů je uveden v tabulkové části.

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie činí Kč 142 671,0 tis. Samostatně je vykazován rozpočet sociálního fondu MP ve výši Kč 3 500,0 tis.

Provoz MP vč. DDH

Kč 18 000,0 tis.

Finanční prostředky pro provoz Městské policie jsou navýšeny především z důvodu růstu cen materiálu a služeb na trhu, postupné obnovy vybavení prostor a strážníků Městské policie.

Podlimitní technické zhodnocení 50 tis. Kč, nákup 2 ks klimatizačních jednotek, potraviny 25 tis. Kč, ochranné pomůcky 25 tis. Kč, léky a zdrav. materiál pro psy a koně 40 tis. Kč, Prádlo a oděv 1 500 tis. Kč, postupná obnova pracovního oblečení strážníků, spotřební materiál 1 200 tis. Kč, Energie 1 565 tis. Kč, Pohonné hmoty do služebních vozidel 1 500 tis. Kč Služby telekomunikací 800 tis. Kč, Nájemné 1 950 tis. Kč, Konzultační služby, školení 800 tis. Kč, Zpracování dat a služby IT 1 800 tis. Kč, Ostatní služby a opravy 2020 tis. Kč, Programové vybavení 200 tis. Kč, Cestovní náhrady 250 tis. Kč, Pohoštění 30 tis. Kč, Ostatní platby a věcné dary 30 tis. Kč, Kolky, platby poplatků 30 tis. Kč Stravenky 2 000 tis. Kč, DDHM 2 000 tis. Kč, částečná obnova balistické ochrany strážníků 300 tis. Kč, Obnova monitorů –100 tis. Kč, Obnova nábytku – nápravné opatření dle zprávy z interního auditu –500 tis. Kč, Částečná obnova šatních skříněk 1000 tis. Kč

Mzdy zaměstnanců MP včetně OON (+ DDH)

Kč 74 497,0 tis.

Mzdové náklady zaměstnanců Městské policie Pardubice – strážníků, technickohospodářských pracovníků a správců Dětského dopravního hřiště na Dukle. Bohužel je aktuálně na trhu práce o kvalifikované a zkušené strážníky velký boj a MP Praha začíná přepíacet strážníky takovým způsobem, že strážníci za stávající platové politiky MP Pardubice budou odcházet do Prahy.

Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH)

Kč 25 339,0 tis.

Platby na sociální a zdravotní pojištění odváděné zaměstnavatelem za všechny zaměstnance Městské policie Pardubice. Sociální pojištění ve výši Kč 18 700,0 tis. a zdravotní pojištění ve výši Kč 6 800,0 tis.

Náhrady mezd za DPN vyplácená zaměstnavatelem

Kč 800,0 tis.

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem jako náhrada mzdy za prvních 14 dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, konkrétně z §192 až § 194.

Stavební investice

Kč 700,0 tis.

Finanční prostředky jsou určeny na rekonstrukci nové služebny městské policie – přestupkové oddělení, které bylo dočasně umístěno na služebnu Chrudimská. Přestupkové oddělení sídlilo na náměstí J. Pernera 2560. Tato budova, která byla v rámci výstavby terminálu B stržena, a tudíž není možné se do těchto prostor vrátit, jak bylo původně domluveno. Městská policie intenzivně hledá vhodné prostory



pro nové přestupkové oddělení MP. Dále budou finanční prostředky použity na obnovu střešnice. Dřevěné špalvy budou nahrazeny gumovými bloky. Toto řešení je nezbytné z důvodu rekonstrukce chodníku obvodem v okolí střešnice. Dlažba v tomto provedení není dimenzovaná na pojezd vozidel nad 3,5 tuny a výměna materiálu dopadistě tak v tuto chvíli není možná.

Strojní investice**Kč 2 200,0 tis.**

Finanční prostředky jsou převážně určeny na obměnu služebních vozidel městské policie, která jsou v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vozidla jsou s vysokým nájezdem a jejich technický stav již nevyhovuje podmínkám použití pro městskou policii. Cena oprav se jeví, vzhledem k celkovému technickému stavu, jako nerentabilní. Dalším vybavením, které bude z této položky pořízeno jsou dvě mobilní radarová zařízení určená k častějšímu měření rychlosti na žádost starostů obvodů. Aktuálně MP disponuje dvěma radary, kde jeden je postarší, ale funkční, druhé zařízení je bohužel na hraně životnosti. Nová radarová zařízení dále umožní větší automatizaci a méně administrativní zátěže.

Prevence kriminality**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty prevence kriminality na místní úrovni.

Digitalizace městského kamerového systému – rozšiřování**Kč 1 315,0 tis.**

Finanční prostředky na realizaci II. etapy rozšiřování kamerového systému na letním stadionu – již zasmluvněno. Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 do rozpočtu na rok 2024.

Městský kamerový systém – provoz**Kč 2 000,0 tis.**

Náklady na provoz kamerového systému vycházejí z uzavřených smluv a zasmluvněných plateb. Jedná se o platby za umístění kamerových bodů na sloupech veřejného osvětlení nebo na trakčním vedení a budovách které nejsou v majetku města. Dále náklady na energie. Položka ze servisní smlouvy na systém BriefCam. Částka dále zahrnuje dohled nad serverem AKV Gemos. Současně jsou v této částce zahrnuty i náklady na případné přesuny mobilních kamerových bodů. Meziročně dochází ke skokovému nárůstu z důvodu, že u výrazné části vybudovaného kamerového systému končí letos pětiletá záruční doba, kdy byly náklady na revize a údržbu hrazeny v rámci záruky. U kamer budovaných v základní etapě, máme ceny pozáručního servisu stanoveny ještě na dalších 5 let, ostatní ceny jsou stanoveny servisní smlouvou. Pravidelný servis a kontrola kamer bude zasmluvněn v částce Kč 850,0 tis. Servisní smlouva bude předložena Radě Magistrátu města Pardubice ke schválení.

Městský kamerový systém – rozšiřování – vlastní zdroje**Kč 2 000,0 tis.****Městský kamerový systém – rozšiřování – předfinancování dotace****Kč 7 700,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na předfinancování projektu. Je plánováno podání žádosti na získání dotace na rozšíření kamerového systému z programu Ministerstva pro místní rozvoj – projekty podpory 5G sítí. Dotace pokrývá 100 % uznatelných nákladů mimo DPH. Žádný jiný velký projekt rozšíření MKS se v tuto chvíli neplánuje. V případě neúspěšné žádosti by se projekt nerealizoval. V případě úspěšné žádosti by konečný podíl obce tvořil částku DPH do Kč 2 000,0 tis.

Náklady na právní zastoupení**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na právní zastoupení v soudních sporech.

Útulak pro opuštěná zvířata**Kč 2 835,0 tis.**

Z důvodu předání provozu Útulku od soukromého nájemníka Městské policii Pardubice vzniknou v následujícím roce provozní náklady ve výši Kč 1 835,0 tis. V útulku budou zaměstnáni 3 pracovníci a dobrovolníci, případně DPČ/DPP. V kalkulaci jsou dále zahrnuty náklady na spotřební materiál, léčiva, drobný majetek a náklady spojené s provozem útulku.



Pro provoz útulku je nutné zakoupit vozidlo se zástavbou pro odchyt zvířat a pro jejich převoz. Jedná se o investiční finanční prostředky ve výši Kč 1 000,0 tis. Náklady jsou kalkulovány od data zahájení provozu, tj. 1. 7. 2024.

Kamery osobní**Kč 735,0 tis.**

Zakoupení nových záznamových zařízení je důležité z důvodu ochrany strážníků i města v případě soudních sporů. Současná legislativa klade vysoké nároky na ochranu těchto datových nosičů a již se nespokojí s obyčejnou kamerou, jako tomu bylo dříve. V návaznosti na tuto obměnu bude zapotřebí provést obměnu osobních kamer z důvodu dostání tvrdým kritériím ÚOOÚ. Současná zařízení nebudou od příštího roku splňovat platné evropské směrnice pro nakládání s osobními údaji.

- 25x kamera + doživotní licence - 23 000 Kč + 2 000 Kč = 25 000 Kč
- 3x dokovací stanice na 8 kamer - 20 000 Kč x 3 = 60 000 Kč
- 1x řadič až na pět dokovacích stanic - 40 000 Kč x 1 = 40 000 Kč
- 2x čtečka čipu - 5 000 Kč x 2 = 10 000 Kč

Kamery vozidlové**Kč 800,0 tis.**

Zakoupení nových záznamových zařízení je důležité z důvodu ochrany strážníků i města v případě soudních sporů. Současná legislativa klade vysoké nároky na ochranu těchto datových nosičů a již se nespokojí s obyčejnou kamerou, jako tomu bylo dříve. V návaznosti na tuto obměnu bude zapotřebí provést obměnu vozidlových kamer z důvodu dostání tvrdým kritériím ÚOOÚ. Současná zařízení nebudou od příštího roku splňovat platné evropské směrnice pro nakládání s osobními údaji. Jen modul bude stát 20 000,- Kč, dále kamery (přední, zadní), následně krát počet vozidel.

Zálohový příděl do sociálního fondu MP – konsolidace**Kč 3 500 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond MP. Do návrhu rozpočtu sociálního fondu na následující kalendářní rok se nastavuje zálohový příděl, který je poté dopočítán dle skutečnosti. Příspěvek do sociálního fondu činí 6,5 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora činí Kč 38 610,0 tis.

Provoz a údržba zařízení staveb CO**Kč 330,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, potřebných pracovních prostředků, spotřebního materiálu, opravy a údržbu zařízení staveb CO, pravidelné kontroly a revize technologického zařízení stanovené normativními požadavky a na úhradu nákladů za energie (teplo, elektrická energie, voda).

Výstavba, provoz a údržba JSVV**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz, údržbu a opravy prvků jednotného systému varování obyvatelstva, náklady za elektrickou energii a služby při počtu 500 ozvučných míst. Na řešení servisních prohlídek, havárií a oprav po revizích a nezbytná 4letá výměna 133ks záložních akumulátorů. Dále budou prostředky použity na úhradu povinného poplatku ČTÚ za přidělení frekvence v roce 2024. Finanční prostředky budou použity na nutnost technologického upgrade řídicích master stanic SVOP DOMINO kvůli ukončení technické podpory ze strany původního výrobce, tedy slovenské společnosti Telegrafie Košice, po 10 letech od ukončení vývoje; problematika nezbytnosti přechodu na novou pátevní síť systému varování byla projednána na Bezpečnostní radě ORP Pardubice na 3. řádném jednání 9.



prosine 2019 v rámci bodu 3. Původní realizace byla plánována na rok 2021, nicméně z důvodu pandemie koronaviru a vzniklým problémem, který se týká zpoždění dodávek elektronických součástek se termín nestihl. V současnosti je však problém s termínem dokončení certifikace systému v Institutu ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč, což je odborné zařízení Hasičského záchranného sboru ČR, byť spol. SATTURN Holešov žádost o certifikaci podala již 26. 4.2022. Protože se mají ještě dořešit nějaké nejasnosti ve výkladu podmínek mezi f. SATTURN Holešov a GŘ HZS ČR a IOO LB, nelze realizaci stihnout ještě v roce 2023. Proto je nutno s realizací počítat v roce 2024, neboť se jedná o systém varování osob na území města a je na hranici životnosti.

Požární ochrana**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, spotřebního materiálu, pohonných hmot a maziv, STK a měření emisí, úkony související s revizemi přenosných hasicích přístrojů, pronájem garáže, opravy mobilní požární techniky v majetku města a obnovu věcných prostředků požární ochrany v majetku města a na úhradu nákladů za energie (elektrická energie, plyn, voda).

Dotace HZS Pardubického kraje – transfery**Kč 3 776,0 tis.**

Dotace na provoz podle smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje.

Činnost orgánů krizového řízení**Kč 130,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s činností krizového řízení města. Na základě § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., Krizový zákon, vyčleňují obce ve svých rozpočtech na příslušný rok objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků. Tato rezerva je vyčleněna ve výši Kč 1 000,0 tis. u správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor.

Pohoštění**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání RmP a ZmP, při konání pracovních obědů a večeří apod. Z finančních prostředků se nakupuje veškeré občerstvení pro potřeby magistrátu, nejedná se pouze o spotřebu vedení města.

Dary**Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup věcných darů prezentujících město, pro významné návštěvy a hosty z tuzemska i zahraničí přijatých vedením města na radnici, poháry při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce, kytice, jiné reklamní a upomínkové předměty.

Zahraniční služební cesty**Kč 550,0 tis.**

Cestovní výdaje na plánované a schválené zahraniční služební cesty zastupitelů a zaměstnanců MmP.

Komunikace s veřejností**Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s vydáváním a distribucí Radničního zpravodaje, inzercí včetně povinné publicity u realizovaných dotačních projektů, fotografické a grafické práce, jazykové korektury, propagace na Facebooku, propagace městských slavností, propagace k posílení cestovního ruchu a dalších akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem Pardubice.

Monitoring tisku**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady související s elektronickým monitoringem médií.

Kronika města Pardubic**Kč 300,0 tis.**

Podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí platí, že každá obec vede kroniku, do které zaznamenává zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci či městě. Podle zákona musí být psána buď ručně nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního



roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou. Písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice jako příloha jsou nedílnou součástí kroniky. Správa vedení kroniky je v případě města Pardubic úkolem Kanceláře primátora. Kromě samotného každoročního zápisu událostí nechává KP každých pět let kroniky opravit, všechny ročníky graficky sjednotit a PDF osadit vhodným obrazovým materiálem, následně vytisknout a svázat. Kroniky jsou tištěny na „ruční“ papír o formátu A3 a vsazeny do kožené vazby.

Smlouva o reklamě V1**Kč 1 250,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě záměru uzavřít reklamní smlouvu o poskytování reklamních služeb mezi televizí V1 a statutárním městem Pardubice.

Spolupráce se zahraničím**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na projekty spolupráce s partnerskými městy či ostatními zahraničními partnery na úhradu nákladů na ubytování zahraničních návštěvníků, občerstvení a dopravu. Dále na úhradu nákladů spojených s 20. výročím vstupu ČR do Evropské unie – projekty budou realizovány ve spolupráci s Europe Direct, Eurocentrem a Euro Equus.

Prezentace města**Kč 2 050,0 tis.**

Finanční prostředky na marketing města, inzerci a propagaci, dary – propagační předměty s logem města, letáky, brožury a tiskoviny. Dále na PR a promo akce, grafické služby, videa, knihy, fotografie, workshopy.

Slavnostní akce města**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na vítání nových občánků města, dárkové balíčky u příležitosti zlaté a diamantové svatby, pamětní listy, květiny na vítání občánků, pietní akce, ceremonie apod.

Odborné posudky a analýzy**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zadávání odborných posudků a analýz, které vedení města (primátor a náměstci) potřebují k návrhu nejlepšího řešení sporných otázek a přímo gesčně nespádají pod konkrétní odbor. Zadávání zakázek bude prováděno externím subjektům dle požadavků a potřeb vedení města.

Čestné hroby**Kč 50,0 tis.**

Jedná se o hroby významných občanů, kteří byli svojí činností významní pro Pardubice nebo celou vlast a jsou pohřbeni na pardubickém hřbitově, přičemž se o jejich hrob nemá kdo starat, nemá nájemce, který by platil hrobové místo a o hrob se staral tak, aby místo posledního odpočinku takovýchto významných osobností bylo důstojné. Placení hrobových míst a základní péče o ně bude dle schváleného statutu „čestných hrobů“.

Marketing na podporu cestovního ruchu**Kč 3 200,0 tis.**

Zastupitelstvo města Pardubic schválilo na svém jednání ze dne 22.10. 2020 usnesením č. Z/1689/2020 záměr tvorby Strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko na období r.2021–2025. Původně plánovaný harmonogram se však vlivem komplikací spojených s epidemií nemoci COVID-19 a zejména také nutností provazby se souběžně vznikající marketingovou strategií města, prodloužil, a proto je s ohledem na termín dokončení strategie lhůta trvání platnosti dokumentu na období 2022–2026. Navýšení prostředků na podporu cestovního ruchu v poměru 8:1:1 (KP, TIC, TOP) viz. Strategie cestovního ruchu 2021 byla schválena v ZmP dne 16. 12.2021 usnesením č. Z/2634/2021. Finanční prostředky budou využity na celorepublikové kampaně k posílení cestovního ruchu – online i off-line.

Areál Dostihového závodiště – užívání prostor v areálu**Kč 3 025,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města na základě uzavřené smlouvy o užívání prostor během dostihové sezóny 2024.

**Dostihový spolek a.s. – reklamní služby****Kč 3 025,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o reklamě, propagaci a spolupráci během dostihové sezóny 2024.

Náklady související s Velkou pardubickou**Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky související s pořádáním Velké pardubické. Jedná se o nákup pohárů, perníkových a květinových darů pro vítěze, cateringové služby, zajištění fotodokumentace a tlumočnických služeb.

AMK Zlatá přilba – reklamní služby**Kč 1 815,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě nabídky reklamních a komunikačních služeb a tím připravované smlouvy o poskytování reklamních služeb s AMK Zlatá přilba.

BK Pardubice – reklamní služby**Kč 2 900,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě nabídky reklamních a komunikačních služeb a tím připravované smlouvy o poskytování reklamních služeb s BK Pardubice.

Florbal Sokoli Pardubice – reklamní služby**Kč 970,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě nabídky reklamních a komunikačních služeb a tím připravované smlouvy o poskytování reklamních služeb s TJ Sokol Pardubice.

Fotbalový klub Pardubice – reklamní služby**Kč 4 235,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu na základě uzavřené smlouvy o reklamě během sezóny 2024/2025.

Příspěvky organizacím, jejichž členem je město Pardubice:

Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	Kč 335,0 tis.
Příspěvek Regionální rozvojové agentury	Kč 650,0 tis.
Příspěvek asociaci EURO EQUUS	Kč 45,0 tis.
Příspěvek Svazku obcí „Hradubická – Labská“	Kč 80,0 tis.
Příspěvek Svazku obcí „Pardubická – Labská“	Kč 78,0 tis.
Příspěvek Český institut interních auditorů	Kč 10,0 tis.
Příspěvek Partnerství pro městskou mobilitu	Kč 15,0 tis.
Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování ČR	Kč 2,0 tis.
Příspěvek do „Sdružení DTMMMP“	Kč 33,0 tis.
Příspěvek Společnosti pro krajinářskou tvorbu	Kč 5,0 tis.
Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	Kč 30,0 tis.
Příspěvek CIVINET	Kč 20,0 tis.
Příspěvek Nadační fond J. Pernera	Kč 50,0 tis.
Příspěvek Česká společnost pro stavební právo	Kč 1,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 598 – Ekonomický odbor činí Kč 253 271,7 tis.

Daň z nemovitostí mimo katastr města**Kč 40,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu daně z nemovitostí ze staveb a pozemků placenou mimo katastrální území města Pardubic (chata v Trhové Kamenici).

**Daň z přidané hodnoty (DPH)****Kč 70 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Úroky stávajících úvěrů – KB**Kč 65 000 tis.**

Platby úroků vychází z uzavřené smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. ze dne 11. 5. 2017. Úvěrový rámec je sjednán ve výši 1,086 mld. Kč a je vyčerpán ve výši 1 mld. Úroková sazba úvěru je sjednána ve výši 3M PRIBOR + 0,10 % p.a. Aktuálně úroková sazba z úvěru činí 7,18 % p.a. Úroky jsou hrazeny čtvrtletně počínaje dnem čerpání. Výše platby úroků z úvěru závisí na objemu vyčerpané částky z úvěru a na vývoji pohyblivé úrokové sazby 3M PRIBOR v následujícím období.

Finanční operace – služby peněžních ústavů a pošt**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné na základě smluv týkajících se bankovních, úvěrových, platebních nebo pojistných služeb, úroků vyplacených ze složených závdavků na nájmy jistin a kurzových rozdílů z nálezů hotovosti.

Sankční platby, platební výměry, náklady řízení**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu sankčních plateb (pokuty, penále) na základě rozhodnutí či platebních výměrů.

Vratky minulých období**Kč 100,0 tis.**

Vratky přeplatků, zrušených pokut a ostatních příjmů týkající se minulých období.

Audit, ekonomické poradenství**Kč 800,0 tis.**

Finanční prostředky na náklady spojené s daňovým, ekonomickým a právním poradenstvím.

Rezerva Rady města Pardubic**Kč 450,0 tis.****Rezerva primátora Nadrchala****Kč 50,0 tis.****Rezerva náměstka Rychteckého****Kč 25,0 tis.****Rezerva náměstka Živného****Kč 25,0 tis.****Rezerva náměstkyně Klčové****Kč 25,0 tis.****Rezerva náměstka Hrabala****Kč 25,0 tis.**

Finanční prostředky, které jsou prostřednictvím rezervy Rady města Pardubic, primátora a jeho náměstků podporovány projekty z oblasti kultury, sportu, vzdělávání, volnočasových aktivit, sociální oblasti apod., které splňují podmínky pro podporu ze strany města Pardubic a nejsou podpořeny z jednotlivých Programů podpory.

Rezerva rozpočtu – obecná – běžné výdaje**Kč 36 813,8 tis.****Rezerva rozpočtu – obecná – kapitálové výdaje****Kč 30 000,0 tis.**

Výše obecné rezervy rozpočtu představuje 3 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města bez očekávaných dotací. Jedná se o rezervu vyčleněnou v rozpočtu města Pardubic na prozatím nespecifikované výdaje města. Po specifikování konkrétní akce a zjištění potřebného objemu finančních prostředků budou finanční prostředky rozpočtovým opatřením ve změně rozpočtu na aktuální rok převedeny na konkrétní rozpočtovou položku.

Rezerva rozpočtu – havarijní**Kč 33 406,9 tis.**

Výše havarijní rezervy rozpočtu města představuje 1,5 % předpokládaných celkových vlastních příjmů rozpočtu města a je určena na řešení neočekávaných havarijních stavů na majetku města.

Rezerva rozpočtu – krizová**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu výdajů souvisejících s činností krizového řízení města. Na základě § 25 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, vyčleňují obce ve svých rozpočtech na příslušný rok



objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a účelovou rezervu finančních prostředků na řešení nepředvídatelných krizových situací a odstraňování jejich následků.

Rezerva rozpočtu – krizová (energie)**Kč 15 000,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu města ve výši Kč 15 000,0 tis. na financování úhrad energií nad rámec předpokládané spotřeby a rozpočtového krytí u jednotlivých správců rozpočtu (MmP a zřízených příspěvkových organizací).

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic činí Kč 723 251,1 tis.

Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování znaleckých posudků, oddělovacích geometrických plánů a správních poplatků u majetkoprávních vypořádání, prodeje a nákupu nemovitostí.

Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky určené na úhradu pronájmu pozemků a budov včetně věcných břemen (pozemky ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob spojených se stavbami města: komunikace, parky, budovy, aj.).

Nákup cenin včetně kolků**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zakoupení kolků pro vklad nemovitých věcí do katastru nemovitostí vč. soudních poplatků za podání žaloby na vyklizení bytových jednotek, při odkoupení pozemků, směnných smluv a případně bezúplatných nebo darovacích smluv.

Pojištění veškerého majetku města**Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na platby pojistného – odpovědnosti za městský majetek včetně havarijního pojištění motorových vozidel apod. dle uzavřených pojistných smluv s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s., včetně úhrad spoluúčasti u pojistných událostí, kdy vznikla škoda třetím osobám.

Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění plánografických prací, na předrealizační přípravu investičních akcí, které nejsou samostatně vyčleněny v rozpočtu města.

Technická pomoc**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování odborných a znaleckých posudků, analýz, na úhradu nájemného k dokončeným investičním akcím.

Informační systém veřejných zakázek**Kč 5,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí nákladů za uveřejnění informací o veřejné zakázce ve Věstníku veřejných zakázek (Ness). Zpravidla se poplatek hradí v rámci konkrétní akce, která je schválena v rozpočtu příslušného správce finančních prostředků.

Zádržné**Kč 596,0 tis.**

Finanční prostředky na uvolnění smluvního zádržného po uplynutí záruční doby dokončených a předaných akcí. Jedná se o vyplacení neinvestičního zádržného firmě GRAND-Pol. s.r.o. za akce výměna oken a dveří v MŠ Mladých a MŠ Národních hrdinů ve výši Kč 51,0 tis. Firma již neexistuje a zádržné bylo předáno právnímu oddělení k řešení. Uvolnění investičního zádržného ve výši Kč 545,0 tis. po uplynutí



záruky: projektová dokumentace odborné učebny II. etapa (ATRIS) a projektová dokumentace Terminál B ve stupních k územnímu a stavebnímu povolení (OPTIMA).

Implementace metody BIM

Kč 230,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení smluvního plnění fáze 2 (Klee Consulting). Předmětem 2. fáze díla je aplikace BIM na konkrétní pilotní projekt zvolený městem (konzultační a poradenská činnost, zajištění technické podpory během zpracování projektové dokumentace pilotního projektu metodou BIM). V roce 2022 dokončena 1. fáze díla „Zpracování strategie metody BIM města Pardubice“. Metoda BIM (Building information management – informační modelování staveb) byla stanovena koncepcí vlády jako mandatorní z hlediska využívání této metody na veškerých nadlimitních veřejných zakázkách. Jedná se o proces digitalizace ve stavebnictví – vytváření, užití a správa dat o stavbě během celého jejího životního cyklu od projektu, přes realizaci až po správu majetku.

POZEMKY

Údržba pozemků neuvedených v pasportu zeleně

Kč 350,0 tis.

Finanční prostředky na údržbu neudržovaných neveřejných pozemků, které jsou ve vlastnictví města. Jedná se o pozemky, které nejsou zařazeny v pasportu veřejné zeleně, a proto nespadají do správy městských obvodů dle Statutu města.

Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené – majetkoprávní vypořádání

Kč 5 000,0 tis.

Finanční prostředky určené na výkupy pozemků pod stavbami města od fyzických nebo právnických osob, např. komunikace, chodníky, veřejná prostranství, aj. včetně znaleckých posudků, odd. GP a nákupu kolků.

Výkupy pozemků – vyvlastnění – CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina – SV obchvat

Kč 1 100,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení majetkoprávního vypořádání zbývajících pozemků (6 vlastníků) potřebných pro realizaci stavby předmětné cyklostezky, u kterých nedošlo k uzavření kupních smluv, a které jsou řešeny procesem vyvlastnění (vyvlastňovací úřad Pardubického kraje). Na základě aktuálních propočtů nákladů na vyvlastnění se jedná o předpokládanou výši cca Kč 4 500,0 tis. Přípravovaný projekt řeší vybudování cyklostezky vedené souběžně s plánovaným severovýchodním obchvatem I/36 vč. řešení mostních objektů, veřejného osvětlení, přeložek a sadových úprav.

Výkupy pozemků – CS Žlutý pes – SV obchvat

Kč 4 750,0 tis.

Finanční prostředky na dokončení výkupů pozemků zahájených v roce 2022 které jsou potřebné pro realizaci stavby předmětné cyklostezky. Přípravovaný projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující cyklostezku koupaliště – Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného SV obchvatu města a v současné době je dokončen stupeň projektové dokumentace pro územní řízení.

Výkupy pozemků – Dukla sportovní – dokup budovy bývalé karantény

Kč 900,0 tis.

Finanční prostředky na koupi původní budovy karantény čp. 2113 od současného vlastníka – Basketbalový klub Pardubice, z.s. V současnosti je uzavřena budoucí kupní smlouva. Jedná se o objekt potřebný pro plánovanou investiční akci města „Dukla sportovní“.

Výkupy pozemků – CS Dražkovice, Pardubičky, Černá z/B – JV obchvat

Kč 10 000,0 tis.

Finanční prostředky na zahájení majetkoprávního vypořádání pozemků včetně nákladů na geometrické plány a znalecké posudky. Jedná se o připravovaný projekt na vybudování cyklostezky podél JV obchvatu (Dražkovice – Pardubičky – Černá za Bory). Plánovaná trasa JV obchvatu od kruhového objezdu u Dražkovic do Pardubiček, s napojením mezi stanovištěm záchranné služby a Foxconem na současnou silnici do Černé za Bory.

**Nájemné pozemků předcházející majetkoprávnímu vypořádání****Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu případného nájemného z pozemků, které považuje strana převodce před uskutečněním bezúplatného, případně úplatného převodu pod komunikacemi města.

Nájemné pozemků – CS Svítkov (Povodí Labe, Lesy ČR)**Kč 20,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků ve vlastnictví Povodí Labe dle uzavřené nájemní smlouvy s účinností od zahájení stavby. Připravovaný projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující centrum města (zelené předměstí) a městský obvod VI – Svítkov, vč. řešení přemostění Jesenčanského potoka, řešení křížení přes komunikaci Kpt. Bartoše. Začátek stezky na levém břehu Labe v prostoru za železničním mostem ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, ukončení za mostem M601 přes Bylanku.

Nájemné pozemků – CS Pražská a Branecká (MO ČR)**Kč 5,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu ročního nájmu pozemků k dokončené investiční akci MO VI – Svítkov dle nájemní smlouvy s Ministerstvem obrany v souvislosti s výstavbou cyklostezky (úsek od hlavní brány kasáren, podél oplocení kasáren do Svítkova až po ulici Branecká).

Nájemné pozemků – Terminál B (SŽ)**Kč 165,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků Správy železnic (trvalý zábor) dle uzavřené nájemní smlouvy – stavbou dotčené pozemky (nájemné do doby majetkoprávního vypořádání). Realizovaný projekt řeší novostavbu dopravního terminálu B pro autobusovou meziměstskou dopravu s přímou návazností na železniční dopravu a na vybudovaný terminál A, včetně řešení související dopravní infrastruktury.

Nájemné pozemků – Terminál JIH – zkapacitnění komunikace K Vápence**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků pro stavbu terminálu ve vlastnictví Českých drah dle uzavřené nájemní smlouvy. Předmětem zahájeného projektu je kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. K Vápence v souvislosti s výstavbou Terminálu JIH. Jedná se o úpravu a rozšíření stávajících komunikací a chodníků pro pěší a cyklisty v ulici K Vápence a křižovatky Pražská x Teplého, vybudování ostrůvku v ulici Teplého, světelné signalizace včetně nové kabeláže na křižovatce ulic Pražská a Teplého, stavební úpravu opěrné zdi a oplocení podél areálu Českých drah, a.s. a úpravu oplocení areálu Dopravního podniku města Pardubic a.s., provedení přeložek veřejné infrastruktury a sadových úprav, instalaci mobiliáře.

Nájemné pozemků – Park na Špici – odbahnění vodní plochy Čičáku**Kč 50,0 tis.**

Finanční prostředky na nájemné pozemků ve vlastnictví Povodí Labe dle uzavřené smlouvy na dobu 5 let. Připravovaný projekt řeší odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici (na soutoku Labe a Chrudimky) s předpokládaným spolufinancováním z dotačních prostředků.

HŘBITOVY**Opavy a údržba hřbitovů vč. vypůjčených****Kč 2 520,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu a opravy na hřbitovech ve vlastnictví města, včetně vypůjčených na základě příkazní smlouvy. Dle této smlouvy město prostřednictvím společnosti SmP, a.s. zajišťuje údržbu a opravy na hřbitovech nacházejících se v katastrálním území Pardubice, Svítkov, Mnětice, Rosice nad Labem, Pardubičky, Lány na Důlku a Hostovice. Příkazní smlouva odpovídá zákonu o pohřebnictví, podle kterého se o pohřebiště může starat výhradně obec, církev nebo stát.

Provoz hřbitovů**Kč 3 630,0 tis.**

Finanční prostředky za objednané služby – provozování veřejných pohřebišť dle uzavřené příkazní smlouvy a jeho dodatků. Jde o všechny úkony vyplývající z Řádu veřejného pohřebiště, které pro město zabezpečují Služby města Pardubic a.s., a to např. výběr nájemného za pronájem pozemku – hrobového



místa a služeb s nimi spojených, vedení příslušné evidence související s provozováním veřejných pohřebišť, aj. Odměna je navýšena o 21 % sazbu DPH, kterou jsou Služby města Pardubic a.s. povinny ve smyslu zákona o DPH odvést finančnímu úřadu z vybraného nájemného hrobových míst a služeb s nájmem spojených.

Hřbitovy – opravy a údržba**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy a údržbu hřbitovů na území města Pardubic.

PAMÁTKY NA ÚZEMÍ MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE**Opravy a provoz památek****Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy nemovitých památek (pomníky, sochy, pamětní desky v majetku města).

Pamětní deska JUDr. Štolba**Kč 35,0 tis.**

Na základě požadavku Klubu českých turistů byl v kulturní komisi dne 12.6.2023 projednán návrh na osazení pamětní desky JUDr. Josefa Štolby. Deska bude osazena na dům č.p. 307 ve Smilově ulici, kde JUDr. Štolba žil a pracoval.

Zelená brána – provoz**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí provozních nákladů – revize, hodinář, opravy elektro, úhrada za spotřebu elektrické energie apod.

Památník Zámeček – opravy a provoz**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění oprav, které nebude možné odstranit v rámci záruční doby a dále na případnou další údržbu objektu.

AREÁLY SPORTOVIŠŤ – ÚDRŽBA A INVESTICE**Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)****Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky na investice, opravy a běžnou údržbu v areálu dostihového závodiště, a to zejména na opravu sociálních zařízení tribuny D (cca Kč 1 000,0 tis.), dodávka a montáž buněk na sklad náradí (cca Kč 1 000,0 tis.), opravy přístupových komunikací (cca 500,0 tis.) a cca Kč 500,0 tis. je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu.

Areál Dostihového závodiště – údržba zeleně**Kč 3 067,0 tis.**

Finanční prostředky na údržbu dráhy a zeleně dostihového závodiště, jedná se o provádění údržby dostihové dráhy a zeleně v celém areálu dostihového závodiště se zvláštním zřetelem k dostihové dráze, dle uzavřené „Smlouvy o údržbě“ se SmP a.s. na dobu určitou do 31.12. 2024.

Areál Skateparku (opravy, údržba, revize)**Kč 720,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy, údržbu a revize v areálu Skateparku, které nejsou předmětem koncesní smlouvy, z níž vyplývá, že povinností provozovatele areálu je hradit náklady na opravy do 5 000,- Kč.

Areál Skateparku – platba za dostupnost dle koncesní smlouvy**Kč 3 961,0 tis.**

Finanční prostředky na platbu provozovateli areálu Skateparku dle uzavřené koncesní smlouvy, která je uzavřena na dobu určitou sedmi let, tzn. do roku 2029.

Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize, služby)**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky určené na opravy a údržbu části areálu, která nebude předmětem plánované rekonstrukce.

**Areál koupaliště Cihelna – (platba za dostupnost dle koncesní smlouvy) KČ 4 100,0 tis.**

Roční platba za dostupnost provozovateli areálu, která byla prozatím stanovena dle zpracovaného modelu budoucího koncesního vztahu a bude upřesněna na základě ukončeného koncesního řízení.

Areál koupaliště Cihelna – energie KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu části nákladů za energie, které nebudou převedeny na dodavatele stavby po dobu rekonstrukce areálu.

Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb KČ 58 000,0 tis.

Finanční prostředky určené na rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a příslušenství – jde o zásadní rekonstrukci koupaliště Cihelna Pardubice po 21 letech provozu, kdy technologická a stavební část areálu je již za svojí životností. Jedná se o rekonstrukci bazénů, spočívající v opravě a modernizaci stávajících bazénů a stávající technologie včetně vybraného mobiliáře, odbavovacího kartového systému a dalších navazujících staveb.

Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby) KČ 700,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění oprav a údržby areálu Letního stadionu.

Areál Letního stadionu – tréninkové hřiště – příkazní smlouva KČ 200,0 tis.

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023 na úhradu nákladů na zajištění zkušebního provozu sportoviště (tréninkové hřiště s umělou trávou) za 12/2023 dle příkazní smlouvy s Rozvojovým fondem Pardubice a.s. Její platnost je do 31.12.2023, splatnost poslední faktury od Rozvojového fondu bude v lednu 2024. Součástí smlouvy je také měsíční příjem města ve výši 20 ti. Kč bez DPH z poplatku za užívání tréninkového hřiště s umělou trávou, který bude splatný rovněž v lednu 2024.

Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.) KČ 2 500,0 tis.

Finanční prostředky na opravy nad Kč 50,0 tis. (bez DPH), podle nájemní smlouvy tyto opravy hradí město. Jedná se o opravy, které se týkají výměny provozem opotřebovaných a dožilých součástí v plaveckém areálu. Z této položky bude financována oprava venkovního schodiště včetně projektové dokumentace (cca Kč 650,0 tis.), oprava dna skokanského bazénu s výměnou dlažby (cca Kč 1 500,0 tis.) a zbytek nerezervovaných finančních prostředků budou použity na úhradu nepředpokládaných výdajů v areálu.

Aquacentrum – PAP o.p.s. – vyrovnávací platba – provozní nevýdělečná činnost KČ 34 000,0 tis.

Za výkon služby obecně hospodářského zájmu dle uzavřené smlouvy náleží vyrovnávací platba, která je poskytována formou účelové dotace. Vyrovnávací platba je určena výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby PAP Pardubice o.p.s., vyplývající z provozování víceúčelového zařízení plaveckého areálu – Aquacentrum Pardubice, zejména pro účely rekreace a sportu. Výše vyrovnávací platby pro rok 2024 byla stanovena na základě předložených ekonomických ukazatelů společnosti PAP Pardubice za předpokladu komplexního provozování plaveckého areálu. Návrh rozpočtu předpokládá náklady ve výši Kč 111 810,0 tis. a výnosy ve výši Kč 77 810,0 tis. PAP Pardubice, o.p.s. předkládá vyúčtování vyrovnávací platby vždy po ukončení účetního roku a v případě, že dojde k poskytnutí nadměrné vyrovnávací platby, která převyšuje rozdíl mezi náklady a výnosy veřejné služby, je společností vždy vrácena zpět na účet města. Vyrovnávací platba v podstatě představuje „vyrovnání“ toho, co společností, kterou město pověřilo výkonem veřejné služby, chybí, aby byla schopna službu závazku veřejné služby zajistit bez omezení.

Basketbalová hala (opravy, údržba, služby) KČ 700,0 tis.**Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby) KČ 700,0 tis.****SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby) KČ 370,0 tis.****Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) KČ 560,0 tis.**



Finanční prostředky na zajištění provozu sportovních areálů na území města Pardubic (revize elektroinstalace, opravy osvětlení, opravy střech, kanalizace apod.

Areál MFA – provoz parkovacích ploch u arény – RFP a.s. – příkazní smlouva KČ 500,0 tis.

Finanční prostředky do doby převodů pozemků u multifunkční arény do majetku RFP a.s. a zahrnují náklady spojené s provozem pozemků jako parkovišť u multifunkční arény, které město hradí Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. na základě uzavřené "Příkazní smlouvy k provozování parkovacích ploch u MFA", ze dne 14.05.2021. Náklady na provoz parkoviště zahrnují např.: administrativní práce a režijní náklady zaměstnanců RFP spravujících parkoviště, údržbu včetně zajištění případných oprav souvisejících s plynulým chodem parkoviště, odběr elektrické energie na závoru, etikety do parkovacích automatů, aj. Příjmy z parkování vozidel jsou příjmem města a jsou hrazeny na příjmový účet města.

DDH Dukla – revitalizace – PD KČ 1 000,0 tis.

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace na renovaci dětského dopravního hřiště Dukla. Jedná se o spolufinancování projektu z rozpočtu Městského obvodu V – Dukla ve výši KČ 1 000,0 tis.

Krtkova aréna – elektrická energie KČ 15,0 tis.

Úhrada dodavateli energií za odběr elektrické energie na osvětlení softballového hřiště na Dukle. Dle smlouvy o výpůjčce se tyto náklady přefakturují půjčitelu SOFTBALL Pardubice z.s. Tyto náklady ze strany půjčitele jsou v plné výši hrazeny zpět městu. Po přefakturaci a její úhradě je náklad za výše uvedený odběr na straně města nulový.

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ÚDRŽBA A INVESTICE

Velká údržba a investice sociálních a zdravotnických zařízení KČ 1 150,0 tis.

Finanční prostředky na opravy a údržbu objektů Jungmannova 2550 (SKP Centrum), Češkova 2701 (K – Centrum), K Blahobytu 727 (Ratolest) a Prodloužená 278 (Dětské rehabilitační centrum Lentilka).

Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti vč. energií KČ 800,0 tis.

Finanční prostředky na opravy a běžnou údržbu, revize a odstraňování závad z nich, opravy zámečnických prvků, provedení maleb a nátěrů, opravy a výměny podlahových krytin, držení pohotovosti k havarijním opravám. Položka zahrnuje i úhradu plateb za teplo Elektrárnám Opatovice a.s.

Údržba azylového domu pro muže Milheimova KČ 400,0 tis.

Finanční prostředky na opravy a běžnou údržbu, revize a odstraňování závad z nich, instalatérské práce, držení pohotovosti k havarijním opravám, provedení maleb a nátěrů, opravy a výměny podlahových krytin.

Údržba ubytovny Češkova 1240 KČ 700,0 tis.

Finanční prostředky na opravy, revize a odstranění závad z nich a běžnou údržbu – instalatérské závady, výmalby, nátěry podlahy a podlahové krytiny v ubytovacích jednotkách a společných prostorách ubytovny v ul. Češkova 1240, dále na revize a odstranění závad z nich, držení pohotovosti k havarijním opravám.

Budova radnice – statický posudek KČ 100,0 tis.

Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 na zpracování statického posudku dělicí stěny na hranici pozemků mezi budovami č.p.1 Pernštýnské náměstí (budova radnice) a domem č.p. 114 v ulici Pod Sklípky. Pro vlastní zpracování statického posouzení probíhá příprava podkladů.

**Budova radnice – oprava vstupních dveří domu čp. 4****Kč 135,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 na provedení opravy vstupních dveří včetně obnovy povrchových úprav těchto dveří. Plánovaná zakázka je ve stavu přípravy zadávacích podkladů.

KD Hronovická – opravy, údržba, služby**Kč 200,0 tis.**

Z této položky budou hrazeny větší havarijní opravy budovy, to jsou například oprava střechy, rozvodů, fasády a jiné. Jedná se o nepředvídatelné práce a havárie, které je nutno ihned realizovat a nelze čekat na zařazení položky do rozpočtu. Jedná se o nepředvídatelné havarijní stavy, které je nutné ihned realizovat.

KD Hronovická – oprava vchodových dveří**Kč 230,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023. V současné době je vybrán zhotovitel a realizace zakázky bude provedena o divadelních prázdninách.

VČD Pardubice – oprava oken, dveří a vitráží**Kč 5 000,0 tis.**

Celkové náklady na realizaci akce jsou předpokládány v celkové výši Kč 13 000,0 tis. Vzhledem k tomu, že není možné všechny práce stihnout během dvou měsíců divadelních prázdnin a není žádoucí uzavřít divadlo nebo omezit jeho provoz, je navrhováno rozdělení práce na tři etapy po dobu tří let (v roce 2024 ve výši Kč 5 000,0 tis, v roce 2025 ve výši Kč 4 000,0 tis. a v roce 2026 ve výši 4 000,0 tis. Kč). Okna nedoléhají, jsou opotřebovaná, rámy oken jsou poškozené, uvolněné a silně zkřivené. Dřevo dveří vykazuje stejné závady jako u oken. Navíc jsou dveře zkřížené. Dochází tak k únikům tepla a při velkých deštích může dojít i k zatečení. Vitráže mají celou řadu defektů, některá skla vlivem sesedání jednotlivých plátů praskají, olověný profil je na mnoha místech narušený a ve spojích popraskaný. Projektová dokumentace je zpracovaná.

VČD Pardubice – opravy, údržba, služby**Kč 200,0 tis.**

Z této položky budou hrazeny větší havarijní opravy budovy, to jsou například oprava střechy, rozvodů, fasády a jiné. Jedná se o nepředvídatelné práce a havárie, které je nutno ihned realizovat a nelze čekat na zařazení nové položky do rozpočtu.

VČD Pardubice – oprava jevištního výtahu**Kč 400,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023. V současné době je vybrán zhotovitel a realizace zakázky bude provedena o divadelních prázdninách.

VČD Pardubice – průzkumy a posudky**Kč 250,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023. V současné době probíhají jednání s projektantem o rozsahu prací.

VČD Pardubice – zřízení tří kanceláří v dílenském dvoře – PD**Kč 100,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023. V současné době probíhají jednání s projektantem o rozsahu prací.

BUDOVY V MAJETKU MĚSTA – ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – ÚDRŽBA A INVESTICE**Velká údržba a investice školských zařízení****Kč 18 000,0 tis.**

Finanční prostředky na běžnou údržbu, opravy, na odstranění havarijních stavů a na investiční výdaje určené pro budovy školských zařízení, které jsou ve správě OMI. Jedná se o mateřské školy a základní školy v celkovém počtu cca 60 zařízení. Z této částky je plánováno Kč 15 000,0 tis. na běžné výdaje a Kč 3 000,0 tis. na kapitálové výdaje.

**Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení****Kč 5 450,0 tis.**

Úhrada za energie v pronajatých budovách školských zařízení, tyto náklady jsou v plné výši přefakturovány nájemcům.

Objekty MŠ a ZŠ – měření a regulace radonu**Kč 500,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky určené k měření úrovně výskytu radonu v jednotlivých MŠ a ZŠ a následná opatření na odstranění případného výskytu zvýšené koncentrace radonu.

MŠ Bulharská – oprava střešní krytiny**Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky určené na opravu střešní krytiny, kde krov je napaden dřevokazným hmyzem, místy zatéká, chybí hydroizolace a plechová krytina je již mechanicky poškozena. V pasportu střech vyšla tato střecha jako nutná k výměně.

MŠ Dražkovice – přístavba PD**Kč 760,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023. V současné době je projektová dokumentace před podpisem smlouvy o dílo. Projektová dokumentace bude řešit rozšíření kapacit MŠ o třídu pro 25 dětí a současně zlepšení funkčních a provozních vztahů celé mateřské školy. Po analýze vstupních údajů bylo navrženo rozšíření v úrovni přízemí východně od hlavní budovy. Zvolené řešení umožňuje umístit chybějící prostor (třída, odpovídající hygienické zázemí, prostory pro personál a provoz MŠ).

MŠ Grusova – rekonstrukce soc. zařízení dětí, personálu a přípravný jídel – PD**Kč 510,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023, projektová dokumentace je ve stavu přípravy zadávacích podkladů. V rámci navrhovaného řešení se předpokládá dispoziční přeuspořádání prostor šaten včetně zázemí mateřské školy. Nedílnou součástí uvažovaných úprav je rovněž oprava přípravný jídel a zázemí. Projektová dokumentace navazuje na již zpracovanou projektovou dokumentaci sociálního zařízení v zájmovém prostoru stavby. Záměrem dojde rovněž ke sloučení obou projektových dokumentací do jedné a tímto i ke společnému zrealizování stavby.

MŠ Hostovice – oprava střechy, stropu nad 2. NP a krovu**Kč 9 500,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023. Byla uzavřena smlouva o dílo na opravu střechy v MŠ Hostovice. Při zahájení prací byly provedeny sondy, které odhalily poškození stropní konstrukce (napadení dřevokaznými škůdci). Vzhledem k rozsahu poškození stropní konstrukce musí být provedena výměna stropní konstrukce v celém rozsahu a poté může být provedena oprava střešní konstrukce. Z tohoto důvodu akce realizačně bude přecházet do roku 2024.

MŠ K Polabinám – odstranění havarijního stavu střechy**Kč 6 600,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023. V současné době probíhá výběrové řízení a akce bude realizována v roce 2024.

MŠ K Polabinám – rekonstrukce kuchyně – PD**Kč 650,0 tis.**

Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně. Kuchyň a elektroinstalace je zastaralá a v nevyhovujícím stavu.

MŠ Národních hrdinů – rekonstrukce elektroinstalace – PD**Kč 255,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023, projektová dokumentace je ve stavu přípravy zadávacích podkladů. Projektová dokumentace bude řešit komplexní rekonstrukci stávajících silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně výměny svítidel, zásuvek, vypínačů, rozvaděčů, včetně rozvodů strukturované kabeláže, dorozumívacího systému (domovní vrátný) a rozvodů EZS, EPS, demontáže stávající dosluhující elektroinstalace atd.

**MŠ Odborářů – rekonstrukce přípravný jídel – PD****Kč 600,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023 na projektovou dokumentaci, která je ve stavu přípravy zadávacích podkladů. V rámci navrhovaného řešení se předpokládá dispoziční přeuspořádání stávající přípravný jídel vč. zázemí a přímo přiléhajících prostor jako je sociálního zařízení, pracovní sestry, šatny. Zájmové prostory jsou zastaralé a v původním stavu. Instalační rozvody v upravované části jsou původní za hranici životnosti.

MŠ Teplého – odstranění havarijního stavu střechy**Kč 1 300,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023. V současné době probíhá výběrové řízení a akce bude realizována v roce 2024.

MŠ Závodu míru – rekonstrukce hospodářského pavilonu, přípravný jídel**Kč 13 700,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023. V současné době stavební práce probíhají dle smlouvy o dílo a dle harmonogramu. Akce realizačně přechází do roku 2024 a termín dokončení je v březnu 2024.

ZŠ E. Košťála – rekonstrukce elektroinstalace**Kč 11 000,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ E. Košťála probíhá v celém objektu školy za provozu, z kapacitních důvodů je možné uvolnit vždy jedno patro, práce budou realizačně přecházet do roku 2024.

ZŠ Gorkého (Waldorfská) – rekonstrukce kuchyně – PD**Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci kuchyně, kde současný stav je nevyhovující, prostory a gastro zařízení je zastaralé, opotřebené. Veškeré rozvody vody, elektroinstalace, kanalizace, podlahové povrchy a obklady jsou za hranici životnosti.

ZŠ Prodloužená – rekonstrukce hřiště**Kč 28 600,0 tis.**

Stávající areál hřiště je zastaralý a nevyhovuje z hlediska hygienických a bezpečnostních podmínek. Stávající povrchy sportovních ploch jsou v současné době již nevhodné vzhledem k náročnosti na údržbu a v neposlední řadě nevyhovují ani po stránce hygienické a zdravotní. Současné sportovní povrchy budou nahrazeny novými, odpovídající stávajícím trendům a hygienickým požadavkům, které umožní jejich efektivní využití pro potřeby školy. Nově bude vybudován atletický ovál a rovinka, včetně doskočiště pro skok daleký, víceúčelové hřiště, dětské hřiště s umělým povrchem a objekt technického zázemí. Na sportovní plochy budou položeny požadované umělé sportovní povrchy. Školní sportovní hřiště bude využíváno pro výuku tělesné výchovy a volnočasové aktivity žáků školy. Projektová dokumentace je zpracována. Významnou část předpokládaných nákladů, dle požadavků VAK, tvoří nutné řešení páteřní kanalizace pod sportovištěm v areálu školy.

ZŠ Spořilov – rekonstrukce kuchyně a gastro**Kč 23 500,0 tis.**

Finanční prostředky určené na celkovou rekonstrukci prostoru kuchyně a zázemí v ZŠ Spořilov. V rámci řešení rekonstrukce budou realizovány úpravy dispozičního řešení v 1.PP a 1.NP prostoru kuchyně a související prostory vč. prostoru školní jídelny, přípraven, skladových prostor a zázemí pro personál.

V rámci bouracích prací bude provedena demontáž zařizovacích předmětů, předmětů gastro technologie, rozvodů vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace, vzduchotechniky, vytápění a dále odstranění stávajících podlah v nutném rozsahu, povrchových úprav v podobě odstranění omítek, keramických obkladů dlažeb maleb či nátěrů. Nově budou zhotoveny zdravotnické rozvody vč. tukové kanalizace a odlučovače tuků, rozvody plynu, rozvody vzduchotechniky včetně vzduchotechnické jednotky, rozvody silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a rozvody výdejního systému. Nezbytné k uvažovanému provozu je statické zajištění nevyhovující stropní konstrukce, vyspravení podlahového souvrství včetně hydroizolační vrstvy, vyhotovení nových omítek, podhledů, provedení nových povrchových úprav v podobě, keramických obkladů a dlažeb, nové výmalby, osazení nových dveřních



výplní vč. zárubní. Kompletně bude řešeno zařízení gastro technologie včetně umístění nového potravinového výtahu. Nově zrekonstruovaný provoz bude splňovat požadavek na celkem 540 jídel. Projektová dokumentace je zpracována.

ZŠ Studánka – vybudování dalších tříd školní družiny a zázemí – PD**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace na vybudování dalších tříd školní družiny ze školnického bytu. V současné době je byt nevyužívaný, využití těchto prostor jako byt pro školníka škola neplánuje, a proto je možné tyto prostory využít pro rozšíření školní družiny o další třídy. V prostorech budou provedeny stavební úpravy tak, aby vyhovovaly hygienickým a bezpečnostním požadavkům a normám pro tyto objekty.

ZŠ Svítkov – přístavba – klimatizace družiny – PD**Kč 150,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit klimatizování osmi místností v přístavbě základní školy Svítkov, které se v letních měsících přehřívají. Jedná se zejména o místnosti školní družiny. Přestože projekt předpokládal zajištění tepelné pohody celého objektu zastíněním a vzduchotechnikou v horkých dnech se tento předpoklad v některých prostorách nepotvrdil a u části místností dochází k vyšším teplotám, než které jsou pro provoz těchto prostor doporučeny. Pro zjednání nápravy je uvažováno s instalací klimatizačních jednotek. Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023, projektová dokumentace je ve stavu přípravy zadávacích podkladů. Bude řešit klimatizování osmi místností v přístavbě základní školy Svítkov, které se v letních měsících přehřívají. Jedná se zejména o místnosti školní družiny 1.NP a kanceláří 2.NP. Přestože projekt předpokládal zajištění tepelné pohody celého objektu zastíněním a vzduchotechnikou, v horkých dnech se tento předpoklad v některých prostorách nepotvrdil a u části místností dochází k vyšším teplotám, než které jsou pro provoz těchto prostor doporučeny. Pro zjednání nápravy je uvažováno s instalací klimatizačních jednotek.

ZŠ Svítkov – přístavba malé tělocvičny – PD**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky určené na zhotovení projektové dokumentace pro „Rozšíření prostor výuky tělesné výchovy v ZŠ Svítkov“, a to vybudováním nové tělocvičny a venkovního sportoviště. Jedná se o novostavbu tělocvičny se zázemím (25 x 20 m) s napojením na stávající objekt pomocí stříšky umožňující přechod z budovy stávající ZŠ suchou nohou. Dále se jedná o vybudování venkovního sportoviště umístěného na východ od stávající tělocvičny a nové tělocvičny. Venkovní sportoviště zahrnuje atletickou dráhu s doskočištěm pro skok daleký 60 m délky, běžecký ovál 130 m délky, multifunkční hřiště 37 x 25 m s mantinely (2x hřiště volejbalové 18 x 9 m, 1 x hřiště basketbalové /streetbalové 28 x 15 m /26 x 14 m, 1 x kurt tenisový 36 x 15 m) a workoutové hřiště/prvky v místě bývalého minigolfu.

ZUŠ Polabiny Lonkova – PD**8 000,0**

Celkové náklady na realizaci projektové dokumentace jsou předpokládány ve výši 19 500 tis., kdy na základě vyčleňujícího usnesení ze ZmP ze dne 18.9. 2023 je vyčleněno v rozpočtu na rok 2024 Kč 8 000,0 tis. a na rok 2025 je vyčleněno Kč 11 500 tis. Jedná se o rozpracování jednoho ze tří oceněných soutěžních návrhů č. 2, č. 5 a č. 6 architektonické soutěže o návrh stavby Základní umělecké školy Pardubice – Polabiny do uvedených stupňů dokumentace. Cílem návrhu novostavby Základní umělecké školy je při zohlednění finančního rámce navrhnout architektonicky a funkčně kvalitní řešení budovy a veřejného prostranství školy. Škola bude mít celkovou kapacitu 1 200 žáků pro 4 obory – literárně-dramatický, výtvarný, taneční, hudební. Předmět soutěže je možné realizovat na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, parc. č. 3716, st. 5668, 3677/1, v k. ú. Pardubice (podrobný stavební program uveden v zadání soutěže a SP). Předmětem projektové dokumentace je demolice stávajícího objektu a novostavba budovy školy včetně řešení interiéru, napojení na inženýrské sítě a případné vyvolané přeložky, řešení areálu školy vč. sadových úprav a řešení dopravní obslužnosti přilehlého veřejné prostranství.

**DDM Delta – rekonstrukce hvězdárny****Kč 7 500,0 tis.**

Jedná se o rekonstrukci hvězdárny v objektu DDM DELTA. Hvězdárenská kopule je ve velmi špatném technickém stavu, vyrobena z nevhodného materiálu. Z tohoto důvodu dochází k zatékání do objektu a tím následně k poškození astronomické techniky a jejího příslušenství. Nevhodný materiál, z něhož je kopule vyrobena způsobuje teplotní výkyvy uvnitř hvězdárny a tím dochází k značnému tepelnému namáhání techniky umístěné ve hvězdárně. Dále bude provedena výměna elektroinstalačních rozvodů a budou provedeny přípravné práce pro instalaci nové astronomické techniky. Projektová dokumentace je zpracována.

COK-Divadlo 29 – klimatizace – PD**Kč 385,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023, projektová dokumentace je ve stavu dopracování pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude komplexně zajišťovat kvalitní mikroklimat v prostorách divadelního sálu a šatny.

VČD Pardubice – oprava klimatizační jednotky**Kč 1 100,0 tis.**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z roku 2023. V současné době probíhá výběr zhotovitele a oprava bude provedena o letních prázdninách.

PROGRAM ROZVOJE BYDLENÍ (PRB) A BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**PRB – Bytové domy – opravy a udržování****Kč 26 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na běžnou údržbu a opravy bytových domů (zednické, truhlářské, elektroinstalační práce, výměny zařizovacích předmětů), jejich společných prostor, bytových i nebytových jednotek.

PRB – Bytové domy – revize a ostatní služby**Kč 9 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na veškeré revize v bytových domech, služby spojené s provozem bytových domů (úklid společných prostor, zanáška a vynáška odpadových nádob u vybraných bytových domů, deratizace, držení pohotovosti k havarijním opravám, sekání trávy, úklid sněhu, provozování datových sběrnic).

PRB – Bytové domy – opravy volných BJ – PD**Kč 9 000,0 tis.**

Finanční prostředky jsou kalkulovány na zpracování projektových dokumentací, vč. výkazů výměr na opravy volných bytů.

PRB – Bytové domy – opravy volných BJ – realizace**Kč 17 080,0 tis.**

Finanční prostředky jsou kalkulovány na realizaci oprav uvolněných bytů (stáří 50–60 let). Při opravách jsou provedeny elektroinstalační, instalatérské a truhlářské práce, výmalba. Konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt. Bez kompletní opravy nelze byty pronajmout. Zapojeny finanční prostředky z roku 2023 ve výši Kč 14 400,0 tis. (realizace 23. etapy).

PRB – Bytové domy – výměny bytových jader – PD**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace vč. výkazů výměr pro výměnu bytových jader v bytech obsazených nájemci.

PRB – Bytové domy – výměny bytových jader – realizace**Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na výměnu bytových jader v dlouhodobě osazených bytech. Původní umakartová jádra jsou za hranicí životnosti.

**PRB – Bytové domy – výměny poměrových měřidel****Kč 320,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na povinnou periodickou výměnu měřičů (podružných vodoměrů a indikátorů tepla), které budou nahrazeny dálkově odečitatelnými dle novely zákona č.406/2000 Sb.

PRB – BD Gagarinova 380-383 – výměna ležatých rozvodů vody**Kč 3 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na výměnu současných ležatých rozvodů vody, které jsou z plastu, dochází k praskání vzhledem ke stáří trubek. V roce 2023 došlo 11x k prasknutí těchto rozvodů. Plastové potrubí je zkřenčelé a velmi špatně lze opravovat – nutná výměna celého ležatého rozvodu vody.

PRB – BD Bělehradská 513 – sanace střešního pláště – východní křídlo**Kč 4 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na sanaci střešního pláště. Vrchní asfaltový pás je popraskaný tzv. krokodýling. Stávající střešní plášť nesplňuje požadavky z hlediska součinitele postupu tepla. Dochází k zatékání, ve východním křídle domu jsou jen byty pro osoby ZTP.

PRB – BD Sokolovská 2731 – sanace střešního pláště**Kč 7 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na sanaci střešního pláště. Střecha má lokální mechanická poškození a perforaci lemování. Zatékání pod krytinu z falcovaného titan-zinkového plechu. Zatékání v místě prostupu VZT, pravděpodobně z důvodů špatné pojistné hydroizolace. Voda stékající po pojistné hydroizolaci zatéká do krycí masky a dále teče po obvodovém zdivu, které tímto degraduje.

PRB – BD Erno Košťála 1014 – oprava balkónů**Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na odstranění zatékání do nosné konstrukce. Na balkonech je od fouklá dlažba.

PRB – BD Ohrazenická 159-163 – výměna výtahů – PD**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace – pro odstranění závad z inspekčních a odborných prohlídek. Vzhledem ke stáří výtahů již některé náhradní díly nejsou k dispozici. V každém čp. je jeden výtah. Pro dosažení bezpečného provozu výtahů nutno provést odstranění vysokých rizik – termín byl rok 2023.

PRB – BD Gagarinova 380-383 – výměna výtahů – PD**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace – odstranění závad z inspekčních a odborných prohlídek. Výtahy jsou opotřebené provozem. Vzhledem ke stáří některé náhradní díly nejsou k dispozici. V každém čp. jsou 2 výtahy. Pro dosažení bezpečného provozu výtahů nutno provést odstranění vysokých rizik – termín byl rok 2023. Pokud nebudou výtahy opraveny bude nutné je odstavit z provozu.

PRB – BD Chemiků 124–129 – sanace střešního pláště realizace**Kč 10 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na sanaci střešního pláště. Vrchní asfaltový pás je popraskaný tzv. krokodýling. Stávající střešní plášť nesplňuje požadavky z hlediska součinitele postupu tepla. PD zpracována.

PRB – BD Závodu míru 1835 – sanace lodžii**Kč 20 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na sanaci lodžii. Bytový dům je stávající objekt navržený v roce 1975 jako bytový dům a postavený v letech následujících. Zábradlí lodžii je původní, v poli je ponecháno původní kotvení do podhledu lodžiových desek. Na bočních lodžiových stěnách skrze zateplovací systém vystupují kotevní profily z pozinkované ocelové pásoviny, ke kterým bylo během původní sanace objektu zábradlí přikotveno. Ocelové zábradlí je poškozeno korozí. U lodžiových desek je místy popraskaná krycí vrstva. Způsob odvodnění lodžiových desek umožňuje stékání vody po čelní straně desky, okapnice je umístěna až v dolní části čela lodžiové desky. Lodžiové stěny jsou lokálně



napadeny plísní a pokryty zelenou řasou. Původní výplně otvorů jsou na konci své životnosti, rámy jsou popraskané a pokřivené. Stavební úpravy lodžii zahrnují demontáž stávajících konstrukcí a zábradlí, sanaci panelů a desek, nové zateplení stěn a desek lodžii včetně výměny zábradlí, okenních výplní a provedení nových klempířských výrobků.

PRB – BD Závodu míru 1835 – sanace střešního pláště – PD **Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace. Degradovaná střešní folie s projevy zatékání a plísní. Špatné odtokové podmínky vytvořily prostor pro výskyt biotických škůdců. Na střešní rovině se vyskytují houby.

PRB – BD Nerudova 1651 – sanace střešního pláště – PD **Kč 650,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace. Střecha členěna na: a/ jižní křídlo šikmá střecha, sedlová – skládaná krytina; 95 m², b/ střední část stanová střecha – plechová krytina; 190 m², c/ východní křídlo plochá střecha – asfaltové pásy; 80 m². Mechanické poškození krytiny. Deformace prvků, poškozené a uvolněné kotevní prvky. Koroze prvků z ocelového plechu. Dřevěné konstrukce jsou poškozeny biotickými korozními činiteli.

BD Bělehradská 513 – sanace střechy východní křídlo – PD **Kč 150,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2023 na zpracování projektové dokumentace. Předání dokumentace a fakturace proběhne začátkem roku 2024.

BD Sokolovská 2731 – sanace střešní krytiny – PD **Kč 300,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2023 na zpracování projektové dokumentace. Předání dokumentace a fakturace proběhne začátkem roku 2024.

BD Mladých 181-184 – výměna rozvodů zdravotnické techniky **Kč 6 150,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2023 na realizaci akce, která bude předána a uhrazena v roce 2024. V bytových domech budou vyměněny rozvody pitné vody, požární vodovod a rozvody kanalizace.

BD Železničního pluku 2260-2261 – sanace obvodového pláště – realizace **Kč 7 300,0 tis.**

Zapojení finančních prostředků z roku 2023 na realizaci akce, která bude dokončena v roce 2024. Celková cena díla je ve výši Kč 8 300, tis. Předpoklad čerpání v roce 2023 ve výši Kč 1 000,0 tis.

Bytové domy – platby za energie BJ a NP **Kč 49 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zálohové platby za energie (voda, el. energie, teplo, plyn) v bytech a nebytových prostorech. Veškeré platby se přeučtovávají nájemníkům.

Bytové domy – služby pošt a peněžních ústavů **Kč 70,0 tis.**

Finanční prostředky na převod výplaty přeplatků z vyúčtování služeb prostřednictvím České pošty (poštovní poukázky).

Bytové domy – SVJ – fond oprav a platby za energie (byty) **Kč 2 400,0 tis.**

Zálohové platby za služby a energie a příspěvky do fondu oprav ve Společenstvích vlastníků bytových jednotek v bytových domech, ve kterých město vlastní ještě bytové jednotky. Veškeré tyto platby se v plné výši přeučtovávají nájemníkům.

Bytové domy – přeplatky z vyúčtování energií **Kč 6 600,0 tis.**

Finanční prostředky na přeplatky z vyúčtování energií, uhrazených nájemci v bytových jednotkách zálohově v roce 2023 a vrácení přeplatků při ukončení nájmu.

**Bytové domy – zabezpečení požární ochrany bytových objektů KČ 100,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na zabezpečení požární ochrany bytových domů (zák. č.133/85 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů) formou preventivních prohlídek objektů v majetku města, dále na preventivní prohlídky v objektech se zpracovaným posouzením požárního nebezpečí a provádění kontrol těsnosti spojů plynových rozvodů ve všech obytných budovách v majetku města

Náklady na veřejné dražby BP a NP KČ 100,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s dražbami bytů, nebytových prostor a pozemků v majetku města – inzerce a reklama na dražby, platby za znalecké posudky pro dražby

Soudní poplatky za BJ, NP a pozemky KČ 200,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu nákladů soudních řízení za bytové jednotky, nebytové prostory a pozemky (žaloby na vyklizení, vymáhání pohledávek).

Bytové domy, azylové domy a ubytovna Češkova – zpracování (PENB) KČ 1 250,0 tis.

Průkaz energetické náročnosti budov platí 10 let ode dne vystavení (současné z roku 2014). Je to doklad, kolik energie spotřebuje budova při standardizovaném provozu. Ze zákona je povinnost pronajímatele předat průkaz nebo jeho kopii kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

NEBYTOVÉ PROSTORY A AREÁLY**NP – Areál Hůrka (opravy, údržba, služby) KČ 440,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na běžnou údržbu a služby v areálu Hůrka. Dvě třetiny nákladů (KČ 270,0 tis.) budou využity na běžnou údržbu budov, venkovních prostorů a zeleně (opravy omítek, opravy střech, údržba výtahu, výměna vrat, údržba zeleně). Jedna třetina (KČ 130,0 tis.) nákladů je rezervována na nepředpokládané výdaje v areálu.

NP – Areál J. Palacha (opravy, údržba, služby) KČ 2 200,0 tis.

Finanční prostředky jsou určeny na běžnou údržbu a služby v areálu nebytového prostoru Jana Palacha 324. Jedna polovina nákladů bude využita na běžnou údržbu budov a venkovních prostorů (opravy omítek, opravy stropů, opravy střech, údržba výtahu, výměna vrat, výměna oken, čištění kanalizace, údržba zeleně). Finanční částka ve výši KČ 270,0 tis. je rezervována na správu areálu a úklid společných prostorů, KČ 400,0 tisíc je určeno na opravy plynových kotlů, sociálních zařízení, KČ 300,0 tis. z běžných výdajů na opravy budov a věcí nemovitých, KČ 130,0 tis. je rezervováno na nepředpokládané výdaje v areálu.

NP – areál letiště (opravy, údržba, služby) KČ 50,0 tis.

Finanční prostředky na nutné výdaje na údržbu majetku v areálu letiště (drobné stavby převzaté od Ministerstva obrany, v podílovém vlastnictví s Pardubickým krajem).

NP – areál kasárna TGM (opravy, údržba, služby) KČ 1 500,0 tis.

Finanční prostředky určené na zabezpečení areálu a ostatní drobné opravy včetně spotřeby energií. Největší položkou je úhrada plateb za srážkovou vodu KČ 1 300,0 tis., opravy zabezpečení a údržba zeleně KČ 150,0 tis., na nepředpokládané výdaje v areálu je rezervováno KČ 50,0 tis.

NP – areál Červeňák (opravy, údržba, služby, fond údržby) KČ 300,0 tis.

Finanční prostředky určené na zabezpečení areálu proti vniknutí cizích osob a ostatní drobné opravy.

NP – ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby) KČ 3 500,0 tis.



Finanční prostředky určené na opravy, služby a revize. Jedná se o nebytové prostory s výjimkou areálů a sportovišť, např. Bělehradská čp. 389, J. Zajíce 983, Klášterní 54, Chrudimská čp. 2389, apod.

NP a sportoviště – platby za energie**Kč 13 000,0 tis.**

Platby zahrnují spotřebu energií ve veškerých samostatných nebytových prostorech ve správě OMI, kromě areálu Masarykova kasárna.

NP ve SVJ – fond oprav, platby za energie, opravy a údržba**Kč 3 180,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na platby příspěvků do fondu údržby včetně jeho vyúčtování za nebytové jednotky. Ze zbylých nákladů je Kč 1 100,0 tis. určeno na příspěvky SVJ do fondu oprav, Kč 500,0 tis. na doplatky SVJ za vyúčtování služeb, Kč 1 000,0 tis. je určen na běžnou údržbu nebytových prostor (opravy a revize elektro, opravy a revize plynového zařízení, oprava vodoinstalace) a zbylých Kč 580,0 tis. nákladů je rezervováno na nepředpokládané výdaje.

NP – vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků**Kč 1 650,0 tis.**

Vratky přeplatků z vyúčtování nájemcům v nebytových prostorech, včetně přeplatků nájemného za pozemky.

NP – Devotyho 2450 – SVJ – splátky úvěru na rekonstrukci NP**Kč 80,0 tis.**

V roce 2017 došlo k zateplení bytového domu Devotyho 2449-2452, ve kterém vlastní město nebytové prostory a je součástí společenství jednotek vlastníků (SVJ). SVJ si na tuto investiční akci vzalo úvěr, z něhož byla část využita na výměnu výkladců v městských nebytových prostorech ve výši Kč 1 389,0 tis. Město se zavázalo tento závazek po dobu trvání úvěru 15 let pravidelně měsíčně splácet.

CYKLISTICKÉ STEZKY**CS Pardubice – Chrudim – III. etapa – PD****Kč 210,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo; v roce 2022 byla dokončena úprava PD ke stavebnímu povolení. Jedná se o poslední úsek novostavby cyklostezky z Dražkovic do Mikulovic. Cyklostezka navazuje na dokončenou II. etapu (průtah Dražkovicemi), bude začínat převedením cyklistů na levou stranu komunikace, dále bude pokračovat úpravou křižovatek silnic II/324 a II/34030, povede podél silnice II/324 v prostoru vymezeném hranicí zemědělsky využívaných pozemků a svahem silničního tělesa II/324 vlevo od uvedené komunikace ve směru na Mikulovice a končit bude navázáním na již vybudovanou cyklostezku na hranici katastru Mikulovic.

CS Žlutý pes – severovýchodní obchvat – PD**Kč 435,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo (Kč 435,0 tis.); stupeň PD k územnímu řízení byl dokončen v roce 2020.

Projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující cyklostezku koupaliště – Žlutý pes s cyklostezkou vedoucí podél plánovaného SV obchvatu města. Součástí projektových prací na SV obchvatu je souběžné plánování vedení cyklostezky, kdy v místě překonání řeky Labe (slepého ramene) je pro cyklisty plánován sjezd z mostu na doposud polní cestu, která se přibližuje k slepému rameni a dále kopíruje slepé rameno až ke koupališti Cihelna, kde ústí na účelovou komunikaci. Přeměněním této prašné polní cesty by tak vznikla komfortní propojka severu se sítí cyklostezek směřující do centra.

CS Žlutý pes – severovýchodní obchvat – přeložky**Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění přeložek sítí v trase budoucí cyklostezky dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí (ČEZ Distribuce) s předpokládanými náklady cca Kč 1 300,0 tis. Jedná se o zajištění odstupové vzdálenosti plánované cyklostezky od sloupů stávajícího vrchního vedení VN.

**CS Svítkov – PD a ostatní náklady****Kč 780,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení a k provedení stavby (Kč 700,0 tis.) dle uzavřené smlouvy o dílo včetně souvisejících nákladů (geometrické plány, zřízení věcných břemen). Dokončen stupeň PD k územnímu řízení. Jedná se o vybudování novostavby obousměrné cyklistické stezky se sdruženým provozem pěších a cyklistů propojující centrum města (zelené Předměstí) a městský obvod VI. - Svítkov, vč. řešení přemostění Jesenčanského potoka, řešení křížení přes komunikaci Kpt. Bartoše. Začátek stezky na levém břehu Labe v prostoru za železničním mostem a mostem v ul. Nádražní s napojením na stávající cyklostezku, ukončení za mostem M601 přes Bylanku.

CS jihovýchodní obchvat (Dražkovice – Pardubičky – Černá za Bory) – PD**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zadání kompletní projektové dokumentace na cyklostezku podél jihovýchodního obchvatu (Dražkovice – Pardubičky – Černá za Bory). Plánovaná trasa JV obchvatu od kruhového objezdu u Dražkovic do Pardubiček, s napojením mezi stanovištěm záchranné služby a společností Foxcon na současnou silnici do Černé za Bory.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ**Tyršovy sady (opravy, údržba)****Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné úpravy a opravy podle aktuálních potřeb (provozovatel hradí opravy do Kč 5,0 tis.). Realizace dotačního projektu na celkovou revitalizaci parku byla dokončena v roce 2015.

Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) – následná péče**Kč 229,1 tis.**

Finanční prostředky dle vyčleňujícího usnesení ZM/267/2015 na zajištění následné péče o výsadbu po dobu udržitelnosti dotačního projektu (v letech 2015–2024) dle uzavřené SOD (SmP). Předmětem díla bylo komplexní řešení úprav zahrad v objektech MŠ Rumunská, MŠ Matury, MŠ Košťála, ZŠ Košťála a ZŠ Studánka a v lokalitě Studánecký les, a to se zaměřením na ekologickou výchovu a podporu biologické rozmanitosti území.

DOPRAVNÍ STAVBY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE**Multimodální uzel veřejné dopravy – ostatní náklady****Kč 93,0 tis.**

Finanční prostředky na související náklady v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků, např. doplnění geometrických plánů. Realizace dotačního projektu, který zahrnoval kompletní rekonstrukci celého prostoru přednádraží a související dopravní infrastruktury, byla dokončena v roce 2017.

Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice – PD**Kč 570,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení projektové dokumentace včetně úpravy ve stupni k provedení stavby dle uzavřené smlouvy o dílo (Kč 560,0 tis.) a nákladů na zřízení věcného břemene GasNet. Projekt řeší dopravní napojení areálu nemocnice a areálu bývalé Tesly (t.č. společnost Linkcity) na ulici Kyjevská. Řešení bude navazovat na aktuálně připravované projekty rozvoje areálu Linkcity a nemocnice a na již projektově připravený a realizovaný most přes železniční koridor. Součástí návrhu je nové řešení křižovatky včetně světelného signalizačního zařízení a řešení uličního prostoru před hlavním vjezdem do nemocnice včetně umístění zastávek MHD a pěší a cyklo dopravy.

Lávka pro pěší v prostoru nádraží SŽ – PD**Kč 90,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění architektonického dohledu. Město Pardubice v roce 2018 zajišťovalo PD do stupně k územnímu řízení, další stupeň projektové dokumentace a realizaci projektu zajišťuje na základě převodu investorství SŽDC. Jedná se o řešení mimoúrovňového přechodu chodců a cyklistů přes areál železničního koridoru (propojení severní a jižní části Pardubic).

**Třída Míru – oprava šachet optické sítě****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění realizace dle zpracované projektové dokumentace. Jedná se o náklady na realizaci oprav poškozených 2 ks šachet v lokalitě tř. Míru, v chodníku před hernou (na rohu s ul. Jindřišská) a v chodníku před objektem Boulevard (roh náměstí Republiky). U šachet došlo k jejich propadu, sesunutím zeminy zřejmě vlivem častého přejíždění zásobovacími vozy. Prefabrikované stěny šachet jsou deformovány a musí být vyměněny. U šachty v křižovatce s Jindřišskou ulicí bylo zjištěno, že je v ochranném pásmu plynu a musí být přeložena cca o 3 m zpět na kabelové trase ve směru od Zelené brány do města. Zajištění realizace oprav je nutné jak z důvodu bezpečnosti chodců, tak z důvodu hrozícího poškození inženýrských sítí (fungování městského kamerového systému).

SÚ části komunikace pěší zóny tř. Míru – ul. Sladkovského a nám. Republiky – PD**Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace včetně zajištění potřebné inženýrské činnosti na provedení stavebních úprav stávající části komunikace v úseku mezi ul. Sladkovského a náměstím Republiky, které bude navazovat na zrealizovanou opravu třídy Míru v úseku mezi ul. Sladkovského a 17. listopadu z roku 2023. Vrchní kryt vozovky je v úseku ul. Sladkovského a náměstím Republiky tvořen velkoformátovou žulovou dlažbou uloženou do šterkového lože s výplní spár zásypem. Celá tř. Míru je silně zatížena dopravou (využívání této komunikace pro provoz MHD, a to i v rámci výluk v souvislosti s uzavírkou mostu kpt. Bartoše), dále zásobování, osobní doprava, což má za následek značné poškození vozovky. Provozem především těžkých vozidel dochází k častému uvolňování a vyvrácení dlaždic s následným vznikem škod na projíždějících vozidlech a možností vzniku úrazů především cyklistů a chodců. Navrhovaným řešením této části tř. Míru je montáž dlažebních prvků do drenážní malty v kombinaci se systémovým řešením výplní spár, včetně dilatačních (obdoba již zrealizovaného úseku mezi ul. Sladkovského a 17. listopadu). V této variantě se opět počítá s využitím stávající dlažby. Šterkové lože, ve kterém je dlažba dnes uložena, bude nahrazeno speciální maltovou směsí a sypká výplň spár bude nahrazena speciální spárovací hmotou.

Úprava křižovatky Sukova x U Stadionu a přechodu ul. Sukova**Kč 9 950,0 tis.**

Finanční prostředky schválené usnesením Z/501/2023 z 29.5. 2023 na realizaci úpravy křižovatky Sukova a U Stadionu a přechodu přes ul. Sukova. Jedná se o úpravy spojené s realizací parkovacího domu U Stadionu. Jeho provoz bude mít přímý dopad do dopravních toků v předmětné křižovatce a přechodu. Požadovaná výše finančních prostředků vyplývá z projektové dokumentace v rámci řešení orientačních nákladů stavby. Realizátorem stavby bude město Pardubice.

Rekonstrukce zastávky MHD – Dukla náměstí – směr z města**Kč 3 630,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění rekonstrukce zastávky MHD dle platných norem a předpisů. V rámci rekonstrukce dojde k vybourání stávajících konstrukčních vrstev, provedení zálivu bude z cementobetonového krytu s konstrukcí z cementové stabilizace, provedení zastávkových obrub v délce nástupní hrany s napojením na přilehlé chodníky, odvodnění liniovým žlabem. Bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizace zálivu plánována současně s provedením oprav přilehlých chodníků, kterou bude zajišťovat MO V – Dukla.

Rekonstrukce zastávky MHD – Kpt. Bartoše – směr z města**Kč 4 030,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení rekonstrukce zastávky MHD ve směru z města dle platných norem a předpisů včetně realizace přeložky sítí (část ve směru do města dokončena v roce 2023). V rámci rekonstrukce dojde k vybourání stávajících konstrukčních vrstev, provedení zálivu bude z cementobetonového krytu s konstrukcí z cementové stabilizace, provedení zastávkových obrub v délce nástupní hrany s napojením na přilehlé chodníky, odvodnění liniovým žlabem. Bezbariérové úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

**VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ AKCE FINANCOVANÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ****Revitalizace Letního stadionu – PD a ostatní náklady****Kč 2 580,0 tis.**

Finanční prostředky na vyplacení zádržného Kč 580,0 tis., cca Kč 2 000,0 tis. na úpravu zvukového systému stadionu dle objednatelem odsouhlasené PD – předpokládaný termín realizace – na přelomu roku s předáním díla v roce 2024.

OSTATNÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE**POCKET PARK za Pasáží – PD****Kč 510,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve stupni dopracování návrhu stavby dle předloženého ideového návrhu „POCKET PARK za Pasáží“ z 11/2021, dokumentace pro územní řízení včetně zajištění inženýrské činnosti, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění inženýrské činnosti a projektové dokumentace pro provádění stavby veřejných prostor v centru krajského města Pardubice a jejich propojení pohodlnou pěší vazbou. Řešené území je vyústěním elegantní zrekonstruované prvorepublikové Machoňovy pasáže vedoucí z hlavní třídy do zájmového prostoru stavby. V současném stavu tato pasáž ústí do neutěšeného prostoru s převažující dopravní funkcí. V rámci přestavby brownfieldu po bývalé tiskárně vznikne atraktivní veřejný prostor v návaznosti na ulici Smilova. Vznikem PARKU Za Pasáží dojde k bezkoliznímu pěšímu propojení na trase – třída Míru – Machoňova pasáž – POCKET PARK Za Pasáží – ulice Smilova. V rámci stavebních prací se předpokládá odstranění stávajících stavebních objektů jako jsou stávající garáže, oplocení, zahradní jezírko a zpevněné plochy. Nedílnou součástí vyčištění zájmového území stavby je rovněž kácení či odstranění stávající vzrostlé zeleně. Nově je uvažováno s výstavbou nové dvougaráže a zahradního skladu, vybudování nových zpevněných ploch pro pěší, popř. cyklistickou a automobilovou dopravu a rekultivace parkových ploch. Součástí navrhovaných úprav bude rovněž vybudování veřejného (parkového) osvětlení a řešení stavbou dotčených inženýrských sítí vč. vyvolaných přeložek. V rámci dokončovacích prací bude vyřešeno odpadové hospodářství, nový mobiliář a nové oplocení vč. el. ovládaných vjezdových bran u stávajícího objektu Národního pedagogického institutu České republiky.

Památník Zámeček – ostatní náklady**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné úpravy po realizaci dotačního projektu, náklady na majetkoprávní řešení související s umístěním inženýrských sítí a zřízení věcných břemen včetně služeb geodeta.

Objekt občanské vybavenosti U Bobra – demolice**Kč 12 000,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění objektu Bobr v lesoparku na Dukle na základě zpracované projektové dokumentace. Objekt prošel v minulosti několika stavebními úpravami, původně sloužil jako vodárna a trafostanice, v 70. letech byl přebudován na sportovní zařízení (tělocvična, posilovna, sauna, kavárna, občerstvení, sklady, soc. zařízení). Nyní je několik let neužívaný a nejde opravit. Odstranění se týká i všech přípojek energií (v šachtě zůstane ukončena voda a kanalizace, studna, na hranici pozemku sloupek el. energie) a odstranění náletů na pozemku. Přístupové cesty budou zachovány. Následná výstavba není v současnosti plánována.

ZŠ TGM – demolice a příprava území**Kč 1 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování dokumentace bouracích prací a přípravy území včetně inženýrské činnosti pro aktualizaci vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací a na potřebné geodetické práce a služby. Jedná se o související náklady s přípravou zastupitelstvem města schváleného investičního záměru „Základní škola T.G.M. v Pardubicích“. Kompletní projektová dokumentace je zajišťována prostřednictvím ORS. Předmětem projektu je vytvoření nových prostor základní školy v kapacitě 540 žáků (úplná ZŠ s I. a II. stupněm) včetně uvažovaného řešení inženýrských sítí a dopravního napojení.



INVESTIČNÍ AKCE SPOLUFINANCOVANÉ Z DOTAČNÍCH ZDROJŮ

Park Na Špici – odbahnění vodní plochy Čičáku – ostatní náklady **Kč 700,0 tis.**

Park Na Špici – odbahnění vodní plochy Čičáku – předfinancování dotace **Kč 8 200,0 tis.**

Park Na Špici – odbahnění vodní plochy Čičáku – vlastní zdroje **Kč 15 800,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění realizace. Předpokládané náklady na realizaci 24 mil. vč. DPH (nabídková cena dle VŘ z roku 2022), do konce roku 2023 bude provedena revize a aktualizace projektové dokumentace s přepočtem rozpočtu, která bude následně předložena ke schválení Agentuře ochrany přírody. Žádost o dotaci je možné podat do výzvy Operačního programu Životní prostředí č. 46 s termínem podání žádosti do 26.4.2024. Výše dotace je pevně stanovena cenou 935,- Kč bez DPH na 1 m² vodní plochy, tzn. že výše dotace je max. 8.264.512,- Kč vč. DPH. Předmětem projektu je odbahnění a odtěžení sedimentu vodní plochy Čičáku, výstavba 2 tůní, úprava sklonů svahů, kácení. V rámci ostatních nákladů bude odděleně od dotačního projektu financován technický dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP a náklady na samostatné kácení vzrostlých stromů s požadovanou kompenzací za vytěženou dřevní hmotu na pozemku č. 2781/1 /Povodí Labe, dle vydaného rozhodnutí MO III.

Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic – ostatní náklady **Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení drobných úprav po dokončení realizace dotačního projektu, náklady související s majetkoprávním vypořádáním umístění inženýrských sítí, zřízení věcných břemen, geodetické služby. Projekt vybudování centra technického a přírodovědného vzdělávání (Centrální polytechnické dílny) a Galerie města Pardubic v areálu Winternitzových automatických mlýnů realizačně dokončen v roce 2023.

Obnova stromořadí v chodníku v ul. Jahnova – ostatní náklady **Kč 150,0 tis.**

Obnova stromořadí v chodníku v ul. Jahnova – vlastní zdroje **Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací zahájené v 09/2023 dle uzavřené smlouvy o dílo Kč 10 600,0 tis. (dle předpokládané prostavěnosti v roce 2023 ve výši Kč 8 600,0 tis. a v roce 2024 Kč 2 000,0 tis.). V rámci ostatních nákladů je odděleně financován technický dozor, autorský dozor a koordinátor BOZP a náklady na zřízení věcných břemen inženýrských sítí. Spolufinancováno ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014-2021 ve výši podpory Kč 7 782,9 tis. – z toho již poskytnuta zálohová platba dotace v roce 2022 ve výši Kč 2 334,9 tis., o proplacení zbývajících výše dotace Kč 5 448,0 tis. bude požádáno po ukončení realizace v roce 2024. Projekt řeší úpravu stávajícího stromořadí v chodníku ul. Jahnova a části nám. Republiky v celkovém počtu 26 kusů, při které dojde k úpravě objemu pro kořeny, tzv. vytvoření systému prokořenitelných buněk pro zlepšení podmínek pěstování stromů. Do tohoto systému budou vysázeny stromy „AKÁT Robinia pseudoacacia“ velikosti 16/18 za pomoci mechanizace. V rámci realizace dojde k úpravě povrchů zpevněných ploch pro pěší a rovněž povrchu asfaltové cyklotrasy dle výkresové dokumentace a dále k zajištění stávajících inženýrských sítí.

Dubina, Blahoutova 646-949 (koupelna a bytové buňky) – vlastní zdroje **Kč 1 900,0 tis.**

Dubina, Blahoutova 646-949 (koupelna a bytové buňky) – ostatní náklady **Kč 340,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací a dodávek zahájených v roce 2022 dle uzavřených smluv. Stavební část zbývá dofinancovat v roce 2024 ve výši Kč 1 170,0 tis. a dodávky nábytku do obytných buněk v roce 2024 ve výši Kč 730,0 tis. Termín dokončení realizace 01/2024. V rámci ostatních nákladů je odděleně financován technický dozor, autorský dozor a koordinátor BOZP. Projekt řeší realizaci stavebních úprav objektu Domova pro seniory Dubina. Účelem stavebních úprav je zřízení nové centrální koupelny a provozní místnosti pro dezinfekci pomůcek, úprava stávající koupelny vč. vybavení speciálními zařizovacími předměty, a dále stavební úpravy stávajících obytných buněk, které budou dispozičně změněny a vybaveny novým nábytkem, asistenční technologií a zařizovacími předměty, včetně úprav rozvodů elektroinstalace, zdravotnické, ústředního topení a vzduchotechniky. Spolufinancováno z dotace MPSV – program 013310 Rozvoj a obnova materiálně



technické základny sociálních služeb v celkové výši dotace Kč 10 643,8 tis., dosud proplacená dotace v roce 2023 ve výši Kč 6 267,4 tis., zbývající výše dotace ve výši Kč 4 376,4 tis. bude pravděpodobně proplacena po ukončení realizace v roce 2024.

Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence – vlastní zdroje **Kč 75 000,0 tis.**

Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence – ostatní náklady **Kč 1 900,0 tis.**

Terminál JIH – přeložky sítí **Kč 5 400,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací zahájené v 10/2023 dle uzavřené smlouvy o dílo Kč 90 000,0 tis. (dle předpokládané prostavěnosti v roce 2023 ve výši Kč 15 000,0 tis. a v roce 2024 Kč 75 000,0 tis.). Záměr spolufinancování z dotace ITI (případná dotace bude zahrnuta do financování až na základě akceptované žádosti o dotaci, která se v současné době připravuje). V rámci ostatních nákladů je odděleně financován technický dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP při realizaci a archeologický výzkum na lokalitě stavby. Souvisejícím nákladem s realizací je zajištění přeložek inženýrských sítí (ČEZ, ČD Telematika, Správa železnic, Edera). Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. K Vápence v Pardubicích v souvislosti s výstavbou Terminálu JIH (investor DPmP). Jedná se o úpravu a rozšíření stávajících komunikací a chodníků pro pěší a cyklisty v ulici K Vápence a křižovatky Pražská x Teplého, vybudování ostrůvku v ulici Teplého, světelné signalizace včetně nové kabeláže na křižovatce ulic Pražská a Teplého, stavební úpravu opěrné zdi a oplocení podél areálu Českých drah, a.s. a úpravu oplocení areálu Dopravního podniku města Pardubic a.s., provedení přeložek veřejné infrastruktury a sadových úprav, instalaci mobiliáře.

Terminál B – ostatní náklady **Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na krytí nákladů na dokončení majetkoprávní vypořádání souvisejícího s umístěním inženýrských sítí, zřízení věcných břemen včetně služeb geodeta v souvislosti s dokončenou realizací dotačního projektu. Realizace dotačního projektu novostavby dopravního terminálu pro autobusovou meziměstskou dopravu byla dokončena v roce 2023.

Terminál B – oprava a údržba vč. náhradní výsadby **Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na provádění potřebné pravidelné údržby a oprav, na které se nevztahuje smluvní záruka na dílo (dokončenou stavbu) a na realizaci nařízené náhradní výsadby 4-5 vzrostlých stromů dle vydaného rozhodnutí MO I – Střed. Realizace dotačního projektu novostavby dopravního terminálu B pro autobusovou meziměstskou dopravu dokončena v roce 2023.

ZŠ Košťála – vegetační střechy – ostatní náklady **Kč 260,0 tis.**

ZŠ Košťála – vegetační střechy – vlastní zdroje **Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na dokončení realizace stavebních prací zahájené v 07/2023 dle uzavřené smlouvy o dílo Kč 10 500,0 tis. (dle předpokládané prostavěnosti v roce 2023 ve výši Kč 9 300,0 tis. a v roce 2024 Kč 1 200,0 tis.). V rámci ostatních nákladů je odděleně financován technický dozor, autorský dozor a koordinátor BOZP. Spolufinancováno z dotace Státního fondu životního prostředí ve schválené výši Kč 7 357,7 tis., o proplacení dotace bude jednorázově požádáno po ukončení realizace v roce 2024. Předmět projektu je vytvoření vegetačního souvrství položeného na stávající střešní pláště jednotlivých vybraných objektů základní školy Erno Košťála č.p. 870 v Pardubicích. Stavební úpravy střech jsou navrženy na stávajících školních budovách, a to Objekt A, Objekt B, Objekt D a propojovací chodba – Objekt CH, které jsou vzájemně stavebně propojeny. Součástí stavebních úprav je demontáž a opětovná montáž nadstřešních prvků, zejména hromosvodu a satelitní antény, dále demontáž stávající a instalace nové požární sirény.

Centrální polytechnické dílny – Sféra v 5G – vlastní zdroje **Kč 1 000,0 tis.**

Centrální polytechnické dílny – Sféra v 5G – předfinancování dotace **Kč 5 000,0 tis.**

Finanční prostředky na financování realizace projektu s celkovými předpokládanými náklady cca Kč 6 000,0 tis. vč. DPH. Předmětem projektu je aplikace 5G sítě pro vzdělávací centrum Sféra v objektu



Centrálních polytechnických dílen. Cílem projektu je smysluplné využívání nejmodernějších technologií s maximální možnou konektivitou ve vzdělávacím centru a mimo ni. Díky pokrytí 5G a nadstandardní přenosové rychlosti sítě dojde k nabídce unikátního obsahu v XR pro všechny cílové skupiny bez omezení, dojde k vytvoření nových vzdělávacích modulů, zkvalitnění práce lektorů, rychlé dostupnosti získaných dat a konektivité s dalšími institucemi po celém světě v reálném čase. Záměr podání žádosti o dotaci z programu Národní plán obnovy, výzva č. 87. Výše dotace bude zahrnuta do financování projektu na základě zpracování žádosti o dotaci se stanovenými indikátory pro způsobilost výdajů v rámci vyhlášené výzvy.

MŠ Teplého – rozšíření kapacit – ostatní náklady **Kč 1 600,0 tis.**

MŠ Teplého – rozšíření kapacit – předfinancování dotace **Kč 5 000,0 tis.**

MŠ Teplého – rozšíření kapacit – vlastní zdroje **Kč 35 000,0 tis.**

Finanční prostředky na financování realizace projektu v letech 2024 a 2025 dle usnesení zastupitelstva města z 27.11. 2023 s celkovými realizačními náklady dle rozpočtu projektanta a 10 % rozpočtové rezervy ve výši Kč 123 100,0 tis. vč. DPH (rozdělení dle finančního harmonogramu výdaje v roce 2024 ve výši Kč 40 000,0 tis. a výdaje v roce 2025 ve výši Kč 83 100,0 tis.) a nákladů souvisejících s realizací projektu ve výši Kč 3 200,0 tis. vč. DPH (rozdělení dle finančního harmonogramu výdaje v roce 2024 ve výši Kč 1 600,0 tis. a výdaje v roce 2025 ve výši Kč 1 600,0 tis.). Realizace projektu se předpokládá v letech 2024 a 2025. Záměr spolufinancování z dotačního programu "ITI 2021+" s očekávanou dotací ve výši Kč 77 900,0 tis. (k proplacení v roce 2024 ve výši Kč 5 000,0 tis., v roce 2025 ve výši Kč 47 900,0 tis. a v roce 2026 ve výši Kč 25 000,0 tis.).

Předmětem projektu je přístavba ke stávajícímu objektu mateřské školy Teplého č.p. 2100 v Pardubicích s navýšením kapacity o 100 dětí ve věku 2,5 - 6/7 let. Jedná se o dvoupodlažní přístavbu čtyř tříd mateřské školy a úpravy stávajícího objektu MŠ, především rozšíření stravovacího provozu, přípojek inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch včetně vybudování průjezdného parkoviště a vytvoření nových parkovacích stání, přístřešků na kola a popelnice, oplocení a úpravu zahrady zahrnující modulární buňky, sklady hraček, herní prvky, mobiliář a sadové úpravy.

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta činí Kč 6 738,0 tis.

Technická pomoc (průzkumné a projektové práce) **Kč 100,0 tis.**

Spolupráce s VŠ ve výši Kč 100,0 tis.: zadání studií pro řešení konkrétního úkolu k prověření řešení v rámci školní semestrální práce. Zadání se mohou týkat nejen architektonicko-urbanistických témat, ale také dopravní či zahradně-krajinářské problematiky.

ÚS Stará vojenská plovárna **Kč 400,0 tis.**

Požadavek zpracování ÚS je podmínkou pro umístování v daném území vyplývající z územního plánu. Skončila platnost předchozí ÚS, došlo k nové výstavbě v sousední lokalitě, byla zpracována ÚS Červeňák, na které lokalita na druhém břehu Chrudimky bezprostředně navazuje. Nové výzvy související s úpravami kolem řeky Chrudimky, vazba na zpracování studie proveditelnosti břehů Chrudimky jako cenného přírodního území v centru města. V roce 2023 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele ÚS. S vítězem VŘ bude uzavřen smluvní vztah.

ZŠ a MŠ Pardubičky – rozšíření kapacity **Kč 400,0 tis.**

Projektový záměr „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ v Pardubičkách“ byl schválen usnesením RmP R/8938/2022 ze 17.10.2022. Zadání tohoto záměru vznikalo v rámci předprojektové přípravy v souladu s potřebou zvýšit kapacitu v mateřské i v základní škole v lokalitě Pardubičky a okolí. Návrh stavby



dotčeného záměru se skládá ze tří dílčích stavební úprav, které jsou však vzájemně funkčně a časově provázané.

1. Zkapacitnění školní kuchyně v MŠ Čtyřlístek – předpokládá se zvýšení kapacity o min. 70–90 stravovaných. Jedná se o prostorové řešení v rámci hospodářského pavilonu MŠ a vybavení dle příslušných norem a zázemí pro zaměstnance.

2. Zvýšení kapacity ZŠ Pardubičky a přístavby nové výdejny v ZŠ – rozšíření kapacity školy o 2 kmenové učebny, 1 oddělení družiny, rozšíření sborovny, šaten, hygienického zázemí. V rámci řešení přístavby školy jsou požadovány úpravy areálu školy spočívající v umístění sportovního hřiště, dopadových ploch herních prvků, sadové úpravy zahrady a 8 parkovacích stání. Studie by měla ověřit i umístění nové tělocvičny v rámci školního areálu.

3. Rekonstrukce stávající výdejny v areálu MŠ na 1 třídu MŠ pro 25 dětí – adaptace stávajících prostor školní jídelny na třídu včetně úprav přilehlých prostor na nezbytné zázemí třídy. Součástí této etapy budou i úpravy zahrady.

Návrh stavby bude podkladem pro výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace. V roce 2023 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele návrhu. S vítězem VŘ bude uzavřen smluvní vztah.

Územní plán

Kč 975,0 tis.

Finanční prostředky na náklady související se zpracováním nového územního plánu.

Konzultační a analytická činnost

Kč 150,0 tis.

Zajištění služeb specialistů s různorodou odborností spojenou převážně s pořizováním návrhů investičních záměrů a územně plánovacích podkladů, slouží jako podklad pro strategické rozhodování. Zajištění spolupráce s odborníky na komunikaci a participaci projektů. Důvodem pro pokrytí této položky je možnost operativního zadání odborných prací bez prodloužení v průběhu roku. Jedná se o náklady vedoucí k identifikaci a vzniku budoucích projektů vč. návrhů jednotlivých variant možných řešení a porovnání.

Náměstí J. Pernera – západní část – architektonická soutěž

Kč 650,0 tis.

Pořízení architektonicky kvalitního návrhu veřejného prostranství a prověření možné zástavby západní hrany náměstí Jana Pernera, který navrhne nahrazení provozní budovy Terminálu B a stávajícího objektu nebytového domu J. Pernera. Tento úkol vyplývá z usnesení Zastupitelstva Z/2111/2021 ze dne 29. 4. 2021. Realizací dopravního terminálu pro autobusovou dálkovou a linkovou meziměstskou dopravu došlo ke kompletnímu odstranění objektu nebytového domu, a tím k narušení prostorového vymezení náměstí J. Pernera. Funkční regulativy platného územního plánu i návrhu územního plánu jsou v současnosti velice úzce zaměřené a umožňují umístění staveb dopravního zaměření a služeb souvisejících. Pro účely pořízení architektonického návrhu bude zvolena forma otevřené ideové architektonické soutěže. Cílem soutěže je ověřit možnosti lokality z hlediska prostorového řešení a funkčního využití území a poskytnout zadavateli širší spektrum názorů na jeho možnou architektonickou podobu. Vítězné řešení by mělo být iniciační dokumentací pro budoucí návrh na úpravu územně plánovací dokumentace, respektive podkladů (např.: úprava funkční plochy v této lokalitě), resp. zpracování zadání na budoucí investiční záměr. Doporučení na pořízení návrhu formou architektonické vyplynul z projednání investičního záměru Terminálu B v komisi pro urbanismus a architekturu dne 8.4.2021 a dále z projednání v RM, ZM. Finanční prostředky jsou určeny zejména na ocenění soutěžních návrhů (ceny, odměny, náhrady výloh spojených s účastí v soutěži) a výdaje spojené s organizací soutěže jako honorář poroty a přizvaných znalců včetně dalších nezbytných výdajů (např.: cestovní výlohy, ubytování, občerstvení, tiskové a grafické práce).

Prezentace realizací v soutěžích

Kč 60,0 tis.

Činnosti spojené s přihlášením významných novostaveb, investičních akcí města do soutěžních přehlídek. Náklady zahrnují práce spočívající v přípravě grafických podkladů (portfolio, prezentační



panely, fotodokumentace, textové podklady, formuláře), náklady na tisk a přihlašovací poplatky. Přínosné pro prezentaci města v krajském, respektive celorepublikovém měřítku.

Krajina Pardubice JIH

Kč 500,0 tis.

Vazba na aktuální programové období OPŽP a podporované aktivity založení a obnovy vegetačních prvků v krajině, kde na realizaci je připravena podpora min 80 %. V roce 2022 byla ve spolupráci s MO5 do rozpočtu zadána dílčí část "Krajinářský návrh Dražkovice". Požadované finanční prostředky vychází z požadavku stanoveném v Územní studii krajiny ORP Pardubice (Ekotoxa, 2019). Město Pardubice bylo vyhodnoceno jako ekologicky nestabilní až málo stabilní s nízkou výměrou cennějších přírodních ploch. Doporučení pro město se zhoršeným stavem ekologické stability a přírodních hodnot spočívá ve vytvoření kvalitního krajinného plánu s návrhem doplnění 200 ha nových ekologicky stabilních ploch. Na MMR musíme dokládat, jak naplníme požadavky z ÚSK.

Materiál zahrnuje návrhy adaptační opatření v krajině tedy: na založení a/nebo obnovu vegetačních krajinných prvků – stromořadí, solitérní stromy, travní a bylinné porosty, meze, remízy, větrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, svodné příkopy (stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku např. zatravněním) přírodě blízkým způsobem, založení a/nebo obnova krajinnotvorných (extenzivních) sadů, založení a/nebo obnova skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků, založení a/nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami, tvorba a obnova stávajících vegetačních struktur, včetně opatření proti erozi. V roce 2023 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele návrhu. S vítězem VŘ bude uzavřen smluvní vztah.

ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice – pozastávka

Kč 78,0 tis.

Studie je již pořízena a je závazným podkladem. Finanční prostředky jsou určené na pozastávku, která vyplývá z uzavřené smlouvy o dílo po dobu 60 měsíců od předání díla.

ÚS 3 – Nároží u pošty (u nádraží)

Kč 600,0 tis.

XVIII. změna územního plánu ukládá pořízení ÚS pro rozhodování v území v místě nároží ulic Hlaváčova a Palackého. V tomto území má město pozemky ve vlastnictví, které uvažuje směřit pro účely umístění Státního archivu (přesun ze Zámrsku a uvolnění objektu pracoviště archivu v ul. Na Příhradku). Pro možnost umístění jakýchkoli stavebních záměrů je nezbytné nejdříve pořídit územní studii. V březnu 2023 proběhlo pracovní jednání pana primátora se zástupci Státního archivu ve věci zájmu Státního archivu o pozemek v nároží ulic Hlaváčova a Palackého. Pracovním návrhem dohodnutým na tomto jednání, je požadavek na zpracování územní studie, a to osobou, která je autorem Návrhu objemové studie stavby nového státního archivu v Pardubicích. Nabídková cena za zpracování územní studie činí Kč 550,0 tis. vč. DPH. S ohledem na rozsah řešeného území a složitost vazeb (smluvní zadání), lze tuto cenu definovat jako cenu v místě a čase obvyklou. V souladu s požadavkem OHA a ORS na předmět zadání dle ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Územní studie je navrženo, aby součástí povinností zhotovitele bylo zajištění a organizace jednání k územní studii za účasti vedení města, zástupce Ministerstva vnitra, zástupce České pošty a zástupce Státního archivu, s cílem optimalizovat majetkové vazby (pozemky) a uspořádání budoucích novostaveb tak, aby toto území mělo pokud možno „reprezentativní podobu“, a zároveň nároží na křižovatce a také navazující uliční linie až k objektu nádraží měla „rozvolněnější linii“ tj. cílem územní studie je mimo jiné dát současně impuls k přípravě projekčních prací na budoucí modernizaci budovy pošty. V roce 2023 byl RmP schválen zpracovatel ÚS.

Park u Památníku Zámeček – architektonická studie

Kč 350,0 tis.

Cílem je zhotovení studie, podle které bude moci objednatel postupně přistupovat k řešení navržených úprav dle potřeby formou konzultací nebo zadání navazujících projektových fází. Snahou je přiřčenit intenzivněji areál vymezený přibližně hranicemi ochranného pásma NKP k Památníku tak, aby vytvářel z pohledu návštěvníka vhodné entrées pro vlastní pietní území. Rozsah území řešeného studií proto striktně nekopíruje hranice pozemků v majetku města, ale zahrnuje veškeré další plochy, které díky svému prostorovému / vizuálnímu propojení ovlivňují celkové vyznění areálu památníku (jedná se



přibližně o území odpovídající druhé etapě definované v soutěžních podmínkách z roku 2017). Vlastní obsah studie bude zaměřen na dílčí úpravy a korekce řešení veřejného prostranství, které nemohly být nebo záměrně nebyly uskutečněny při realizaci nové budovy Památníku s cílem zatraktivnění území, aniž by byl oslaben jeho pietní charakter. Studie bude obsahovat doplnění a úpravu trasování cestní sítě, doplnění a revizi umístění stávajícího mobiliáře, kultivaci travnatých povrchů, dosadby zeleně, řešení veřejného osvětlení, lokální terénní úpravy, úpravu betonových skruží a dalších technických reziduí v území. Studie navrhne místo pro pořádání dočasných výstav, pojednání scény pro projekce pořádané Památníkem. Na zvážení je umístění kultivované podoby herních prvků či sezónního restauračního zařízení / kiosku.

Park Cihelna – architektonická studie

Kč 375,0 tis.

Cílem je ověření možnosti založení nového městského parku v lokalitě s žádoucím doplněním funkční plochy zeleně v docházkové vzdálenosti od stávajícího bydlení. Návrh bude obsahovat komplexní řešení parku na ploše městských pozemků o celkové ploše cca 2,5ha. Součástí studie bude námět na řešení náplně, provozu a kompozice, ve vazbě na ÚP a širší vztahy. Součástí studie je pořízení nezbytných analýz – biologického a zoologického hodnocení, dendrologického průzkumu apod.

Městské stavební standardy

Kč 1.500 tis.

Městské stavební standardy jsou klíčovým dokumentem umožňujícím městu požadovat určitou kvalitu prací. Velký význam mají zejména v oblasti uplatňování zelené a modro-zelené infrastruktury. V rámci systémové aplikace prvků MZI jde primárně o zajištění „klimaticky pozitivního“ výsledku u všech nově realizovaných projektů ovlivňující významnou měrou veřejná prostranství. Pořízení samostatných nástrojů – Indikátorů kvality (Městských stavebních standardů) je doporučeným nástrojem pro systémové a funkční uplatňování požadavků na vysokou úroveň prvků v území vzešlých z pořízeného dokumentu „Nastavení cesty k systému adaptačních opatření města Pardubice prostřednictvím modro-zelené infrastruktury“.

RmP na svém jednání dne 21.9.2020 schválila usnesení R/4196/2020 „Rada města Pardubice doporučuje vyčlenit finanční prostředky pro rok 2021 na pořízení komplexní adaptační strategie pro město Pardubice na základě představeného dokumentu Zranitelnost města vůči vysokým teplotám-Tepelná mapa“ (Rada ho schválila jako závazný podklad při posuzování investičních záměrů na území města). Adaptační strategie nebyla pořízena, na základě další zpracované analýzy modro-zelené infrastruktury pro město Pardubice a stávajících dokumentů bylo shledáno, že Adaptační strategie jako taková už není třeba, finanční prostředky by bylo účelnější směřovat ke konkrétnímu uplatnění adaptačních opatření formou zpracování Stavebních standardů.

Městské stavební standardy jsou technický manuál pro přípravu, projektování, projednávání, realizaci a předávání objektů MZI, a to jak na veřejných prostranstvích, tak i v soukromém vlastnictví. Představují syntézu znalostí právního rámce, národních norem a zkušeností z návrhu systémů MZI. Vhodné je multioborové složení týmu (zejména vodo hospodář, krajinářský architekt, dopravní a městský inženýr). Pro obcí vlastněné objekty a opatření MZI stanovují jejich správu a údržbu. Stanovují realizační pravidla pro objekty MZI (návrh, dimenzování, konstrukční zásady, údržba ad.). Standardy řeší vzájemnou interakci jak mezi prvky MZI, tak mezi ostatními prvky veřejného prostoru.

Městské stavební standardy by byly závazné pro všechny realizace na území obce.

ÚS Dubina

Kč 600,0 tis.

Pořízení územní studie je podmínkou pro rozhodování v území dle Územního plánu města Pardubice. Území řešené územní studií je vymezeno ze severu vodním tokem Halda, na východě navrhovanou křižovatkou a komunikací u areálu technických služeb, na jihovýchodě severní částí ulice Na Drážce a na západě navrhovanou trasou komunikace I/36. Území má plošnou výměru cca 20 ha. Studie bude řešit především problematiku tohoto území jako nového obytného souboru s významnou úlohou nového lokálního centra. Nové centrum musí být koncipováno tak, aby splnilo svoji úlohu nejen pro nově navrhované rozvojové plochy, ale částečně převezme úlohu centra i pro obytný soubor Dubina – jih.



Jeho úloha bude posílena i navržením dostatečných kapacit pro dopravu v klidu, protože toto centrum bude obsluhovat nejen širší území v této části města, ale bude situováno při významném vstupu do města. Nově pořizovaný územní plán má v tomto území také podmínku zpracování územní studie. Při pořizování tohoto podkladu půjde o maximální možnou využitelnost i po schválení nového územního plánu.

Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka činí Kč 410 162,0 tis.

Platy zaměstnanců MmP včetně OON

Kč 234 437,0 tis.

Finanční prostředky na platy zaměstnanců MmP a ostatní osobní náklady, ze kterých jsou placeny dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.

Návrh rozpočtu finančních prostředků na platy zaměstnanců MmP reflektuje jednak aktuální realitu na trhu práce, zohledňuje také socioekonomickou stránku zaměstnanců Magistrátu města Pardubic. Pardubická, resp. v širším kontextu pardubicko-hradecká aglomerace patří mezi oblasti s velmi nízkou nezaměstnaností v rámci celé ČR. Na přelomu září a října 2023 byla míra nezaměstnanosti na Pardubicku dokonce nižší než v Praze. Trh práce, který je společný pro veřejný i soukromý sektor, tak nabízí omezené možnosti při náborech nových zaměstnanců. Ze zkušeností z posledních let jednoznačně vyplývá, že počty uchazečů o práci na magistrátu města se zřetelně snižují. Kritický nedostatek zájemců je momentálně patrný nejen v oborech či agendách, které vyžadují technické vzdělání, ale také např. v sociálních agendách.

Důvodem nižšího zájmu zaměstnanců o práci na magistrátu je především konkurence na trhu práce, neboť zejména soukromý sektor dokáže kvalitním uchazečům nabídnout mnohdy lepší finanční ohodnocení. Například na billboardu poblíž centra města lze v těchto dnech spatřit nabídku 60 000,- Kč jako náborový příspěvek pro nové zaměstnance ve veřejné dopravě. Na jiném billboardu je možno vidět nabídku průměrné mzdy ve výši 49 000 Kč pro pracovníky výrobního podniku v průmyslové zóně ve Starých Čivčích.

V současné době dosahuje průměrný měsíční příjem pracovníků magistrátu zhruba 44 000,- Kč, včetně přepočtených mimořádných odměn. Magistrát se snaží dohánět tento platový „handicap“ vůči zejména soukromému sektoru nabídkou zaměstnaneckých benefitů. Nicméně je zřejmé, že jen benefity na přilákání nových a udržení stávajících zaměstnanců nemusí stačit. Nakonec na kritický nedostatek kvalitních (tj. s příslušným vzděláním a patřičnými schopnostmi a dovednostmi) uchazečů o zaměstnání v úřadech územních samosprávných celků aktuálně upozorňuje už i Svaz měst a obcí ČR.

V této souvislosti je v rozpočtu magistrátu pro rok 2024 navrženo navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců o 12 %. Tento návrh bere v potaz nejen situaci na trhu práce, ale také hodnotu peněz, která se v důsledku vysoké inflace a všeobecného zdražování praktického života zřetelně snižuje. Inflace v roce 2022 přesáhla 15 %, v polovině roku 2023 se blížila k 10 %. Znehodnocení peněz má přímý vliv na hodnotu reálných mezd. Doba poklesu průměrné reálné mzdy, která v polovině letošního roku klesla sedmé čtvrtletí v řadě, je nejdelší v historii ČR. V reálném srovnání se podle ekonomických analytiků vrátila na úroveň roku 2018.

Navržené navýšení prostředků na platy pracovníků magistrátu zohledňuje také navýšení finančních prostředků na osobní náklady na nově vzniklá tabulková místa v průběhu roku 2023, a to dle usnesení RM/293/2022 a RM/1743/2023 (3 tabulková místa na odboru dopravy, 1 tabulkové místo na odboru sociálních věcí a 1 tabulkové místo na odboru životního prostředí). Dále jsou zde zahrnuty předpokládané meziroční nárůsty v platových stupních.



Při kalkulaci navrhovaného navýšení o 12 % jsme vycházeli, jak je uvedeno výše, z průměrného měsíčního platu ve výši 44 000,- Kč. Pro kontext lze doplnit, že podle výsledků ISPV (informačního systému o průměrném výděлку) dosáhl za 1. čtvrtletí roku 2023 průměrný hrubý měsíční plat v platové (veřejné) sféře výše 43 378,- Kč, za 2. čtvrtletí výše 46 237,- Kč.

Ve věci finančního ohodnocení (tj. platu a mimořádných odměn) je třeba připomenout, že zhruba 60 % zaměstnanců magistrátu má vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání. Velká řada z nich musí při výkonu správních činností navíc povinně absolvovat speciální odborné vzdělání, tzv. zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ), podle příslušné legislativy. Neabsolvování ZOZ přitom znamená konec pracovního poměru.

Náhrady za DPN – placené zaměstnavatelem**Kč 2 800,0 tis.**

Finanční prostředky vyplácené zaměstnavatelem za dny pracovní neschopnosti zaměstnance.

Členové zastupitelstva – odměny**Kč 10 600,0 tis.**

Finanční prostředky na měsíční a další odměny uvolněným i neuvolněným členům ZmP.

Navýšení finančních prostředků oproti roku 2023 souvisí s navýšením odměn uvolněných členů zastupitelstva na základě nařízení vlády č. 415/2022 Sb. ze dne 30.11.2022 a z důvodu navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva na základě usnesení ZmP č. Z/018/2022, Z/019/2022 a Z/020/2022.

Peněžitá plnění za práci v komisích a výborech**Kč 1 500,0 tis.**

Finanční prostředky na odměny členům komisí nebo výborů, kteří nejsou zastupiteli města. Navýšení finančních prostředků oproti roku 2023 souvisí s navýšením odměn pro členy výborů ZmP a RmP, kteří nejsou členy ZmP na základě usnesení ZmP č. Z/021/2022, Z/022/2022 a Z/023/2022.

Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů**Kč 83 330,0 tis.**

Zákonné povinné sociální pojištění (včetně nemocenského pojištění) ve výši 24,8 % a zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyplacených mezd zaměstnanců MmP, zastupitelů a členů komisí. Navýšení prostředků souvisí s navýšením finančních prostředků na platy zaměstnanců, s navýšením finančních prostředků uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva a s navýšením odměn členům komisí a výborů. V průběhu roku 2024 bude s velkou pravděpodobností potřeba do této položky doplnit ještě dalších zhruba 1 mil. Kč, a to v důsledku plánovaných změn souvisejících s daňovým osvobozením stravenek. Tato extra daňová zátěž na rozpočet města vyplývá z takzvaného vládního konsolidačního balíčku.

DOTAČNÍ PROJEKTY – PLATOVÉ A OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY**Státní příspěvek na výkon pěstounské péče****Kč 500,0 tis.**

Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu získá MmP Kč 59,4 tis., nevyčerpané finanční prostředky se převádí do následujícího období a trvá-li nadále nárok, opět se navýší o stejnou částku. Z těchto finančních prostředků jsou v současné době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro pěstouny. Celkový příspěvek na pěstounskou péči činí Kč 594,0 tis. z toho Kč 94,0 tis. jsou náklady správce 6131 – Odbor sociálních věcí a mzdové náklady agendy výkonu pěstounské péče ve výši Kč 500,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

Sociálně právní ochrana dětí – dotace**Kč 9 000,0 tis.**

Finanční prostředky poskytnuté MPSV formou transferu ze státního rozpočtu určené na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Finanční prostředky jsou určeny na platy zaměstnanců vykonávajících agendu SPOD, sociální a zdravotní pojištění a provozní náklady. Z transferu je financováno 100 % způsobilých nákladů.

**Výkon sociální práce****Kč 3 000,0 tis.**

Dotace z MPSV určená na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti výkonu sociální práce – finanční prostředky na platy, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců vykonávajících sociální práci.

Hradecko-pardubická aglomerace – předfinancování dotace**Kč 3 809,5 tis.****Hradecko-pardubická aglomerace – vlastní zdroje****Kč 1 100,5 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko–pardubické aglomerace, který je hrazen převážně z Operačního programu Technická pomoc. Jedná se o finanční prostředky na platy zaměstnanců, zajištění výkonu agendy nositele ITI, publicity nástroje ITI. Z dotace je financováno 95 % způsobilých nákladů, 5 % je financováno z vlastních zdrojů, ŽOP budou předkládány a propláceny ve čtyřměsíčních intervalech.

OSTATNÍ**Implementace systémů řízení kvality****Kč 200,0 tis.**

V rámci Magistrátu města je zaveden systém řízení kvality, který je realizován zejména formou procesního řízení a benchmarkingových aktivit (výměna a porovnávání informací mezi některými statutárními městy). V částce jsou zahrnuty náklady na poradenství, vzdělávání a další aktivity (např. účast města v Benchmarkingové iniciativě, správa SW pro procesní řízení) a pro rok 2024 náklady na hodnocení zaměstnanců pomocí elektronického nástroje v hodnotě Kč 100,0 tis.

Náklady soudních řízení, právní konzultace**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky vynakládané na probíhající soudní spory, ve kterých město vystupuje jako účastník řízení, na případné náhrady nákladů vzniklých ze soudních sporů a na právní poradenství externích právních kanceláří.

Školení a vzdělávání**Kč 2 950,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců MmP. V souladu se stále se měnící legislativou roste potřeba vzdělávání úředníků. Navýšení finančních prostředků oproti roku 2023 o 5 % souvisí s navýšením cen vzdělávacích kurzů agenturami.

Stavební investice na budovách MmP**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na drobné stavební úpravy na budovách MmP, vycházející z provozních požadavků, jako například rozšíření zabezpečovacího systému, zaslepení nebo obnovení dveřních otvorů mezi místnostmi, rozšíření elektroinstalace apod.

Stavební investice na cizích budovách**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky na drobné stavební úpravy na cizích budovách, které užívá MmP a které si vyžaduje průběžný provoz (např. rozšíření zabezpečovacího systému, zaslepení nebo obnovení dveřních otvorů mezi místnostmi, rozšíření elektroinstalace apod.).

Strojní investice**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení nového frankovacího stroje na podatelnu MmP. Stávající frankovací stroj je z roku 2006 a je za hranicí své životnosti. Jedná se o analogový stroj, který z důvodu používání IP telefonie již není možné standardním a bezproblémovým způsobem nabíjet.

Provoz MmP**Kč 43 315,0 tis.**

Provozní výdaje MmP zahrnují náklady na energie (vodné a stočné, teplo a teplá voda, plyn a elektrická energie, nákup pohonných hmot), náklady na služby (poštovní, služby telekomunikací a peněžních ústavů, nájemné, služby konzultační, poradenské), náklady na opravy a udržování, zákonné pojištění



odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání, ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy, knihy, učební pomůcky a tisk, DHM, spotřební materiál a potraviny, náklady na stravné a cestovné. Oproti roku 2023 dochází k navýšení o Kč 2 900,0 tis. Konkrétně se jedná o finanční prostředky na pojistné za zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši Kč 100,0 tis., na úklid budov MmP zajištěný dodavatelskou firmou ve výši Kč 1 200,0 tis., na stravenky ve výši Kč 1 100,0 tis. a na poštu (poštovné hrazené prostřednictvím výplatního stroje) ve výši Kč 500,0 tis.

Analýza veřejné správy v Pardubicích

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky jsou určeny na vypracování analýzy fungování stávajícího systému veřejné správy ve statutárním městě Pardubice, a to v kontextu územního členění na městské obvody. Jedná se o posouzení efektivity, účelnosti a hospodárnosti jak z pohledu samosprávy, tak z hlediska výkonu přenesené působnosti, včetně doporučení k optimalizaci systému. Za tímto účelem vznikl pracovní (projektový) tým zahrnující představitele magistrátu i městských obvodů a zároveň odborníky vně struktury města. Na základě rozhodnutí RmP č. 1145/2023 ze dne 3.5.2023 byla uzavřena s Univerzitou Pardubice smlouva o dílo, jejíž předmětem je provedení výzkumu týkajícího se ekonomické a procesní oblasti statutárního města Pardubice. Termín pro dokončení a předání výzkumné zprávy je 31.3.2024. Finanční prostředky se převádí z rozpočtu na rok 2023.

Tabule čestných občanů města Pardubic

Kč 70,0 tis.

Finanční prostředky jsou určeny na výrobu a montáž nové tabule se jmény čestných občanů města Pardubic. Stávající tabule umístěná v mezipatře na schodišti budovy radnice již není dostačující, proto bude nahrazena tabulí větší. Jedná se o tabuli z kaleného skla s vypískovaným znakem včetně kotvících prvků, kam bude možno umístit celkem 104 štítků z broušené mosazi s lakovaným povrchem.

Zálohový příděl do sociálního fondu MmP (konsolidace)

Kč 12 000,0 tis.

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond MmP. Do návrhu rozpočtu sociálního fondu na následující kalendářní rok se nastavuje zálohový příděl, který je poté dopočítán dle skutečnosti. Příspěvek do sociálního fondu činí 7,0 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a z vyplacených odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

Správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 1015 – Odbor životního prostředí činí Kč 135 145,3 tis.

Údržba veřejné zeleně

Kč 150,0 tis.

Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleně (mimo běžnou údržbu) zejména sekání trávy podél cyklostezek do Svítkova, ulice Pražská, pás zeleně podél komunikace Lesní a další drobné práce ve veřejné zeleni, které nebyly Statutem města převedeny na městské obvody.

Městské lesy Pardubice

Kč 3 300 tis.

Finanční prostředky na činnost v městských lesích, které mají příměstský charakter, malou výměru, jsou roztroušené v území a převládá u nich rekreační funkce lesa. Hospodaření v lesích v majetku města Pardubic předpokládáme oproti minulým letům ztrátové z důvodu zvýšených nákladů na posílení rekreační funkce zejména Studáneckého lesa a provádění jen nahodilých těžeb tzn. odstraňování suchých, nemocných a kůrovcových stromů. Odstraňování jednotlivých (vtroušených) stromů v různorodém podrostu je jak časově, tak i finančně náročnější. Náklady na hospodaření v městských



lesích (náklady na těžbu, zalesňování, ožínání, drcení klestu, ochrana kultur, ožínání, prořezávky apod.) budou tedy vyšší než tržby z prodeje dřeva.

Lesopark Dukla – údržba**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění sekání trávy a podrostu, údržbu mobiliáře a cest, odstraňování suchých stromů, odvoz a likvidace klestu, zálivku dosadeb apod. Navýšení oproti minulým rokům je z důvodu záměru opravy běžeckých tras.

Areál Červeňák – údržba**Kč 300,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění údržby zeleně v areálu Červeňák. Managementová opatření v lokalitě Červeňák tj., zejména sečení a výřez náletových dřevin, budou probíhat v podobném rozsahu jako v roce 2023 v biologicky nejceněnějších lokalitách. Dále je plánováno odstraňování větví do průjezdných profilů nejvíce používaných cyklotras.

Pasport veřejné zeleně – aktualizace**Kč 350,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci stávajícího pasportu veřejné zeleně, kterou je nutno provést z důvodu začlenění nově vzniklých ploch veřejné zeleně nebo zohlednit změny intenzity údržby jednotlivých ploch, které vznikly od poslední aktualizace pasportu v roce 2021. Aktuální pasport je důležitý podklad pro údržbu veřejné zeleně a aktualizaci koeficientu rozdělení finančních prostředků na údržbu veřejné zeleně na jednotlivé městské obvody dle Statutu.

Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na instalaci a údržbu – osázení, pletí, zálivku, pronájem květináčů, zimní uskladnění apod. mobilní zeleně na Třídě Míru a Masarykově náměstí.

Opravy a udržování majetku ve správě OŽP**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na opravy a údržbu majetku města ve správě Odboru životního prostředí, např. kontejnerová stání.

Ekologická výchova a osvěta**Kč 100,0 tis.**

Finanční prostředky jsou určeny na ekologickou výchovu a osvětu či podporu různých projektů s ekologickou tematikou, především pro žáky mateřských a základních škol. Z největších akcí lze jmenovat: soutěž pardubických škol ve sběru plastů a papíru. Pro školní rok 2022/23 byla poprvé vyhlášena soutěž ve sběru nápojových plechovek, která se osvědčila a bude v ní pokračováno.

Deratizace veřejného prostranství**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na provedení dílčí – ohniskové deratizace veřejného prostranství v průběhu roku a na podzim komplexní deratizaci veřejných prostranství v majetku města.

Omezení populace holubů**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění odchytu holubů na území města v zimních měsících.

Veterinární činnost**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu útulku pro psy na veterinární klinice. Jedná se o zabezpečení odchytu toulavých psů, jejich ustájení, strava, léky a veterinární péče a finanční prostředky na likvidaci kadáverů z veřejných prostranství a vodních ploch, kterou zajišťují SmP, a.s. Je uvažována změna provozu útulku od 1.7. 2024, kdy provoz útulku převezme městská policie.

Odkup infrastruktury**Kč 10,0 tis.**

Odkup infrastruktury za symbolickou cenu od jednotlivých investorů (např. CZ Stavební holding, IP Stav, Pražská správa nemovitostí apod.). Konkrétní odkupy budou jednotlivě schváleny ZmP.

**Provoz dokončených vodohospodářských děl****Kč 700,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu vodohospodářských děl (zejména dešťových kanalizací) a na zajištění provozu vyrovnávací (retenční) nádrže na Free Zone (pravidelné kontroly, přezkušování chodu, údržba, opravy), dešťové kanalizace včetně retenčních nádrží ve Staročernsku a na Dubině, údržba – sekání trávy na protipovodňových hrázích v průmyslové zóně.

Mobilní protipovodňové hrazení – provoz**Kč 80,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění skladování a manipulaci mobilního hrazení dle manipulačního řádu. Město Pardubice převzalo mobilní hrazení do správy od Povodí Labe a.s. a je určeno k hrazení prostupů v protipovodňových zdech podél Bubeníkových sadů. Při přestavbě areálu automatických mlýnů byl zrušen nejdelší prostup. Dané místo se musí zabezpečovat pytli s pískem.

Měření ukazatelů znečištění životního prostředí**Kč 80,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění měření ukazatelů znečištění životního prostředí, zejména znečištění ovzduší a hluku. Měření jsou většinou objednávana u Zdravotního ústavu.

Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší**Kč 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zabezpečení provozu monitorovací stanice v Rosicích nad Labem.

Lesní hospodářské osnovy**Kč 1 900,0 tis.**

Magistrát města Pardubic, jako obecní úřad s rozšířenou působností, má ze zákona povinnost nechat zpracovat Lesní hospodářské osnovy pro vlastníky lesů do 50 ha pro svůj správní obvod. Stát nám tyto náklady po jejich zpracování zpětně uhradí formou dotace. Jedná se o zpracování LHO pro lesní celek Pardubice, které byly zpracovány v roce 2023. V roce 2024 je nutné zahájit zpracování LHO pro lesní celek Pardubice – Chlumec.

Lesní hospodářský plán**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování Lesního hospodářského plánu. V roce 2025 končí platnost lesního hospodářského plánu na lesy v majetku města. Každý majitel lesa nad 50 ha musí mít zpracovaný LHP, proto je třeba v průběhu roku vypsát výběrové řízení na zpracovatel LHP, aby bylo v roce 2024 dokončeno jeho zpracování a schválení krajským úřadem. V současné době stát poskytne dotaci na zpracování LHP v digitální podobě. Žádost o poskytnutí dotačních prostředků je podávána zpětně po jeho zpracování.

Lesní cesta v Nemošickém lese – PD**Kč 350,0 tis.**

Jedná se o zpracování projektové dokumentaci na lesní cestu skrz Nemošický les. Lesní cesta vede od zahrádkářské osady k silnici Nemošice – Jesničanky, na kterou ústí před úpravnou vody společnosti Vak. Jedná se o velmi frekventovanou lesní cestu sloužící k obhospodařování lesa např. k vyvážení vytěženého dřeva, zajištění techniky při pěstební činnosti při výsadbě nebo ožínání nových kultur, dále k rampování dřeva k odvozu apod. Cesta nemá žádný podklad, proto je její povrch zejména za mokrého počasí nestabilní a rozježděný a provizorní oprava po dokončení lesnických prací v okolních porostech je nedostatečná. Je nutno založit pevný podklad cesty. Z hlediska využití Nemošického lesa ke krátkodobé rekreaci patří cesta mezi nejvytíženější. Je používána i pro zkrácení trasy pro pěší a cyklisty od zahrádkářské osady k Nemošicím. Cílem je připravit PD na vybudování štěrkovomlatové lesní cesty. Výstavba cesty vychází ze studie revitalizace Nemošického les, kterou nechalo zpracovat OHA v roce 2019. Na její vybudování je možné požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova na lesnickou infrastrukturu. V současné době probíhá výběrové řízení.

Doplnění sídelní zeleně v centru města – Kolf a okolí – vlastní zdroje**Kč 320,0 tis.****Doplnění sídelní zeleně v centru města – Kolf a okolí – dotace****Kč 980,0 tis.**

Jedná se o nové výsadby na Masarykově náměstí kolem sjezdu do podzemního parkování AFI paláce, mezi bokem polikliniky KOLF a ulicí před telekomunikační věží. Projekt respektuje druhovou skladbu



doporučenou studií sídelní zeleně vč. doporučeného sortimentu dřevin za účelem realizace adaptačních opatření na zmírnění klimatických změn. Byla navržena výsadba bílé a růžově kvetoucích třešní, dále akátů a bříz, tak, aby v průběhu celého roku byla zajištěna barevná pestrost od kvetení až po podzimní vybarvení listů. Celkem bude vysázeno 90 ks dřevin, z toho 50 třešní, 25 akátů, 4 více kmenné břízy, 3 pavlovnie a 8 javorů. Vytipované druhy jsou vhodné pro osluněná stanoviště. V rámci projektu bude vyměněna zemina ve výsadbových jamách a zajištěna následná péče ze strany dodavatele po dobu 3 let. Dále budou ošetřeny 9 stávajících dřevin. Projekt bude ex-post pokryt dotací v rámci výzvy OPŽP-ZMV v Projektovém schématu AOPK ČR SC 1.3 s cílem revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zvyšování počtu a rozlohy prvků zeleně ve veřejném prostoru, Opatření 1.3.1 Podpora přírodních blízkých opatření v krajině a sídlech, Aktivita 1.3.1.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Krajinná opatření v místní části Nemošice – Dražkovice – PD

Kč 600,0 tis.

V projednané a schválené studii krajinné zeleně Pardubic jsou vytipovány plochy určené pro výsadbu veřejné zeleně za účelem realizace adaptačních opatření. Území Nemošice – Dražkovice bylo vybráno na základě snadné dostupnosti obyvatel do lokality (krátká docházková vzdálenost) a tím pádem i vysoké využívanosti obyvateli. V řešeném území je třeba posílit významné krajinné prvky a tím i posílit ekologické funkce krajiny. Tím dojde i ke zpříjemnění pobytu v tomto území. Taktéž je vhodné v krajině znovu vytvořit přirozené biokoridory, které by vznikly právě výsázením dřevin okolo současné cestní sítě. Aby byl tento záměr vyhotoven kvalitně a odborně, je nutné nechat vypracovat projektovou dokumentaci, která bude následně sloužit jako podklad pro žádost o dotační financování projektu.

Biologické hodnocení Parku na Špici

Kč 60,0 tis.

Finanční prostředky budou použity na vypracování hodnocení vlivu realizace zaregistrované územní studie parku Na Špici (dále záměru) na chráněné zájmy přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Tedy vliv na obecnou ochranu přírody v dané lokalitě. Případnou realizací studie dojde k masovějšímu využívání parku vzhledem k umístění dalších hracích prvků, občerstvení a návrhu na i zimní využití umístěných sportovišť. Posouzení bude směřovat i ke každoročnímu pořádání Sportovního parku v dané lokalitě.

Park Na Špici je umístěn na soutoku řek Chrudimky a Labe, je součástí lokálního biocentra LBC 8 – Soutok – Čičák. Toto biocentrum je vloženo do osové části nadregionálního biokoridoru K 72 Polabský luh-Bohdaneč (podle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje se jedná o biokoridor K 73). Lokální biocentrum je zároveň součástí regionálního biokoridoru RBK 1340 Pardubické Labe – Nemošice, Drozdice, který je vymezen na řece Chrudimce. Park je dále umístěn v těsné blízkosti významných krajinných prvků podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v tomto případě se jedná o řeku Labe, Chrudimku, slepé rameno Labe – Čičák a Spojský odpad. Všechny tyto významné krajinné prvky jsou zákonem chráněny před poškozováním a ničením. Mohou být využívány pouze tak, aby nebyla narušena jejich ekologicko-stabilizační funkce. Realizací územní studie parku Na Špici dojde k zásahu do prvků USES i do jednotlivých VKP. Je třeba popsat a zhodnotit současný stav přírody z hlediska jeho bioty – rostlin a živočichů, provést identifikaci a popsat vliv záměru na chráněné zájmy přírody a navrhnout opatření k vyloučení negativního vlivu záměru na zájmy ochrany přírody.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Svoz komunálních odpadů

Kč 58 709,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v Pardubicích.

Meziroční navýšení je způsobeno především růstem nákladů spojených s uložení odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu, růst mzdových nákladů. Dále je zohledněn návrh vlády na změnu DPH z 15 % na 21 % v rámci úsporného balíčku. Dle smlouvy mezi městem Pardubice a Službami města Pardubice a.s. je cena za svoz směsného komunálního odpadu od občanů Statutárního města Pardubice účtována za občany vč. cizinců mající trvalý pobyt ve městě. Podkladem je údaj z evidence



obyvatel Magistrátu města Pardubic o počtu trvale přihlášených osob na území Statutárního města Pardubice k 1. 1. příslušného roku. Meziroční navýšení oproti návrhu rozpočtu 2023 o 2 mil. Kč je také způsobeno nárůstem počtu cizinců na území města. Proto byl již při II. změně rozpočtu 2023 rozpočet o tuto částku navýšen.

Úklid a čištění stanovišť kontejnerů KO

Kč 2 565,0 tis.

Finanční prostředky na zabezpečení úklidu stanovišť kontejnerů KO včetně úklidu vánočních stromků. Meziroční navýšení je způsobeno nárůstem množství odpadů kolem kontejnerů, zvýšením nákladů spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a meziroční inflací. Dále je zohledněn návrh vlády na změnu DPH z 15 % na 21 % v rámci úsporného balíčku.

Separovaný sběr

Kč 28 901,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění svozu separovaného sběru, který zajišťují Služby města Pardubic a.s. Požadovaná částka je minimální na zajištění vyvážení současného počtu kontejnerů v četnosti roku 2021 a na přistavení 50 nových kontejnerů v průběhu roku.

Náklady na druhotné suroviny

Kč 3 000,0 tis.

Na základě smlouvy č. D1015/00049/15 o poskytování služeb „Služeb svozu a odstraňování odpadu“ uzavřené mezi Statutárním městem Pardubice a Službami města Pardubice a.s. dne 21. 12. 2015 zajišťují SmP pro město Pardubice služby v oblastech odpadového hospodářství.

Dle čl. III. odst. 6. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že vždy k 31. březnu každého kalendářního roku poskytovatel vyúčtuje objednateli částku odpovídající celkové částce včetně DPH, kterou poskytovatel za předchozí rok získá z prodeje nebo uhradí za likvidaci separovaných složek komunálních odpadů od obyvatel statutárního města Pardubice, a sice za papír, plasty a sklo. Tato částka bude zaplacená tak, že:

- *v případě kladného zůstatku z prodeje separovaných složek objednatel podle vyčíslení ze strany poskytovatele vystaví fakturu a poskytovatel tuto fakturu ve lhůtě splatnosti uhradí;*
- *v případě nákladů na likvidaci separovaných složek poskytovatel vystaví na částku odpovídající těmto nákladům fakturu, kterou objednatel ve lhůtě splatnosti uhradí.“*

Od účinnosti Smlouvy jsou tedy vyseparované složky (sklo, plasty, papír) prostřednictvím SmP prodávány k dalšímu využití. Prodejní ceny korespondují s tržní cenou jednotlivých komodit. Za rok 2017 obdrželo město za prodej druhotných surovin Kč 2 149,0 tis., za rok 2018 to bylo Kč 727,0 tis., za rok 2019 ještě Kč 236,0 tis. Za rok 2020 město již doplácelo celkem Kč 2 518,0 tis., aby si někdo druhotné suroviny zejména plasty odebral. V roce 2021 jsme obdrželi částku Kč 138,0 tis. V roce 2022 jsme dopláceli částku Kč 531,0 tis.

Předpokládané náklady pro rok 2024 jsou odhadovány na cca 3 mil. Kč, které město Pardubice bude opět hradit, s tím, že číslo zohledňuje skutečnost konstantních cen za suroviny, které jsou reálné na konci roku 2023. S ohledem na nemožnost jakékoli predikce vývoje cen je toto číslo kvalifikovaně odhadnuto. V současné době se průměrně na tunu plastu doplácí 2 100,- Kč na bráně odběratele, za papír se dostává cca 100,- Kč a sklo kleslo ze 100,- na nulu.

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů

Kč 2 033,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění svozu a likvidaci nebezpečných odpadů z mobilních svozů a separačních dvorů. Meziroční navýšení je způsobeno především růstem nákladů spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a v neposlední řadě růst mzdových nákladů. Dále také tím, že SmP a.s. avizují uplatnění inflační doložky ve smlouvě na zajištění odpadového hospodářství.

Provoz separačních dvorů

Kč 17 782,0 tis.

Finanční prostředky na provoz 9 separačních dvorů na území města – Dražkovice, Hůrka, Nemošice, Pardubičky, Rosice nad Labem, Ohrazenice, Svítkov, Polabiny a separační dvůr v areálu bývalého Stavebního podniku v Milheimově ulici. Meziroční navýšení je způsobeno množstvím odevzdaného odpadu, růstem nákladů spojených s uložením odpadu na koncových zařízeních, nákladů na dopravu a



v neposlední řadě růst mzdových nákladů. Dále je zohledněn návrh vlády na změnu DPH z 15 % na 21 % v rámci úsporného balíčku.

Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění sběru rozptýleného odpadu a likvidaci černých skládek na lesních pozemcích.

Sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu od občanů

Kč 7 240,0 tis.

Jedná se o zajištění odděleného svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v zástavbě rodinných domů. V současné době je zapojeno na celém území města 4 500 účastníků – domácností. Do projektu je zapojeno i 47 pardubických MŠ a ZŠ. V požadované částce je zahrnut i požadavek na nákup dalších nádob pro nově přihlášené účastníky, neboť se jedná o otevřený projekt a stále se přihlašují noví zájemci. Náklady zahrnují 41 svozů v roce 2024 pro všechny účastníky. Pravidelný svoz v týdenních intervalech je již od poloviny března. Svoz bio na sídlištích se od dubna 2023 rozšířil z Dubiny i do dalších částí města se sídlištní zástavbou – Polabiny, Stavařov, Cihelna, Dukla a Višňovka. Od září 2023 i oblast MO I (ul. Jungmannova a Karla IV).

Údržba rekultivované skládky KO Dražkovice

Kč 220,0 tis.

Finanční prostředky na zabezpečení povinností dle provozního řádu rekultivované skládky komunálního odpadu v Dražkovicích. Jedná se o sekání plochy bývalé rekultivované skládky, údržbu dřevin a odvodňovacích odtokových žlabů a propustků a monitorování znečištění podzemních vod a na základě výsledků monitorování zajištění sanačního čerpání.

Systém „door to door“ – pilotní projekt

Kč 800,0 tis.

Na základě usnesení Rady města je připravován pilotní projekt systému „door to door“ v lokalitě Svítkova a Popkovic. V rámci projektu ty domácnosti, které mají o zapojení zájem, obdrží nádobu na individuální separaci plastů a papíru. Pravidelný svoz nádob je plánován od 1. 4. 2024. Prostředky jsou požadovány na zajištění provozu (distribuce nádob, jejich svoz). Nádoby budou v majetku Služeb města Pardubic. Na jejich pořízení požádají SmP o dotaci. V současné době má o projekt zájem cca 320 rodinných domů, tedy 640 nádob.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty

Kč 401,4 tis.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty – Okresní myslivecký spolek

Kč 53,9 tis.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty – Záchraná stanice živočichů Pasička

Kč 330,0 tis.

Program podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum Paleta

Kč 330,0 tis.

Finanční prostředky jsou vyčleněny do Programu podpory ekologické výchovy a osvěty v celkové výši Kč 1 114,9 tis. Jedná se o finanční prostředky na podporu subjektů působících v oblasti životního prostředí a ekologie – zajištění provozu záchrané stanice živočichů Pasička, financování Programu podpory ekologické výchovy v základních a mateřských školách v Pardubicích, individuální dotace na zajištění provozních nákladů Okresního mysliveckého spolku a individuální dotace na zajištění provozu ekocentra.

Správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 1211 – Stavební úřad činí Kč 500,0 tis.

Činnost stavebního úřadu

Kč 500,0 tis.

Finanční prostředky na činnost Stavebního úřadu – konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s posouzením technického stavu budov a staveb, případný výkon rozhodnutí odstranění stavby, konzultace a posudky havarijních stavů staveb, aktualizace znaleckých posudků na úseku vyvlastňovacích řízení.



Správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 1327 – Odbor dopravy činí Kč 549 510,0 tis.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – dopravní obslužnost

Kč 292 000,0 tis.

Finanční prostředky, kterými se město Pardubice každoročně podílí na nákladech na provoz veřejné hromadné dopravy v Pardubicích na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., nařízení Evropského parlamentu a usnesení Rady města Pardubic č. 1370/2007 mezi statutárním městem Pardubice a Dopravním podnikem města Pardubic, a.s. uzavřené dne 29. 12.2015 na roky 2016–2025. Příloha č. 5 Smlouvy definuje pravidla pro výpočet a změnu kompenzace za objednaný rozsah jak autobusové, tak drážní (trolejbusové) veřejné dopravy na území města Pardubic. Položka kompenzace za sjednaný dopravní výkon v roce 2024 se nově řídí dodatkem č. 7 smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP a.s. a nově sestaveným Výchozím finančním modelem vztaheným na podmínky roku 2023. Vzhledem k přepočtu tržeb ponížených a zafixovaných ve zmiňovaném dodatku č. 7 je dle výchozího finančního modelu výsledek rozdílný proti původnímu požadavku. Na základě uzavřené smlouvy se statutárním městem Pardubice provedl Dopravní podnik města Pardubic a.s. výpočet indexace výchozího finančního modelu na rok 2023. Po provedení výpočtu indexace výchozího finančního modelu pro rok 2023 byl současně proveden výpočet výše kompenzace na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v roce 2024. Výpočet indexace a výpočet kompenzace byl proveden pro každou trakci zvlášť. Další indexy, které například zaznamenávají vývoj mzdových nákladů v odvětví pozemní dopravy, vývoj inflace nebo vývoj komoditních cen elektřiny, zemního plynu jsou též zakalkulovány. U autobusové dopravy je též zakalkulován index ceny motorové nafty, který zapříčinil snížení kompenzace pro autobusovou trakci. Tyto indexy, vztahené ke kalendářnímu pololetí roku 2023, předvídatelným a transparentním způsobem stanovují výpočet kompenzace na rok 2024. Kompenzace za provoz MHD na rok 2024 je kalkulována na standardní rozsah kilometrického výkonu na běžný kalendářní rok. Tedy není zde zahrnut navýšený kilometrický výkon z důvodu uzavírek v roce 2024. Konkrétně za uzavírku Wonkova mostu a dalších uzavírek v roce 2024.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – senioři (+70)

Kč 8 100,0 tis.

Pardubice ze dne 20. 6. 2019 č. Z/648/2019 byla schválena změna v podmínkách dopravní obslužnosti na území města Pardubice zajišťované Dopravcem, jenž spočívá v bezúplatné přepravě cestujících, kteří dosáhli věku 70 let a starších, a to s účinností od 1. 9. 2019, s tím, že cestující budou prokazovat svůj nárok na bezplatné jízdné předložením občanského průkazu. Tím vznikla Dopravci tzv. protarifovací ztráta, zapříčiněná výpadkem tržeb za seniorské jízdné. Toto rozhodnutí má dopad do struktury jízdného v položkách Seniorpasy, zlevněné elektronické a zlevněné papírové jízdné. Položka kompenzace za jízdné pro cestující 70+ v roce 2024 se řídí dodatkem č. 3 smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP a.s. a nově sestaveným Výchozím finančním modelem vztaheným na podmínky roku 2024.

Finanční kompenzace DPMP, a.s. – služba SPID handicap

Kč 1 100,0 tis.

Finanční kompenzace za službu provozu vozidel pro cestující se sníženou nebo omezenou možností pohybu. Jedná se o provozní dotaci v režimu daném smlouvou mezi statutárním městem Pardubice a DPmP a.s., která se sjednává každoročně.

Finanční kompenzace DPmP, a.s. – provoz loď Arnošt

Kč 400,0 tis.

Finanční prostředky, kterými město Pardubice přispívá na provoz lodi Arnošt z Pardubic na základě schváleného usnesení ZmP č. ZM/463/2011 ze dne 12. 10.2011. Loď v roce 2023 v provozu nebyla, jelikož probíhá generální oprava.

**Finanční kompenzace DPmP, a.s. – Terminál B a Univerzita****Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky vycházející ze stávající smlouvy „Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu – Terminál B+U“ ze dne 9.6.2023 pro plnění závazku za rok 2023 a zároveň finanční prostředky předpokládané na rok 2024 s tím, že jejich výše bude v průběhu roku upřesněna na základě skutečně vynaložených nákladů na provoz nově vybudovaných terminálů.

DPmP, a.s. – odměna za provoz placeného stání**Kč 9 500,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné na odměnu za objednané služby na základě uzavřené mandátní smlouvy mezi MmP a DPmP, a.s. (25 % z tržeb z parkovacích automatů, 15 % z tržeb za SMS parking).

SmP, a.s. – odměna za výkon vlastnických práv.**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na odměnu sjednanou mandátní smlouvou, která SmP, a.s. pověřuje výkonem vlastnických práv na pozemních komunikacích na území města Pardubic. Jde o vedení operativní evidence veřejného osvětlení, vydávání vyjádření ke změnám a zásahům do vodorovného a svislého dopravního značení, vyjádření k novým stavbám veřejného osvětlení a světelnému signalizačnímu zařízení, vyjádření k investičním stavbám z hlediska jejich budoucí správy a údržby, vznášet připomínky a námítky ke způsobu realizace dle projektových dokumentací s ohledem na budoucí údržbu, životnost, minimalizaci případných poruch a provozních nákladů, rozhodovat v součinnosti se strážníky MP o odstraňování silničních vozidel z pozemních komunikací.

Parkovací automaty – opravy a údržba**Kč 400,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na prvotní úhradu oprav poškozených parkovacích automatů. Po ukončení šetření Policií ČR škodu zaplatí pachatel nebo pojišťovna.

Informační systém – opravy a údržba**Kč 100,0 tis.**

Opravy a údržba označení názvů ulic, některé označníky jsou již nečitelné a zavádějí se nové názvy. Dle zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 30/2001 Sb., jsou označníky ulic dopravním značením, které musí mít jednotný tvar a barvu.

Cyklověž – provoz, opravy a údržba**Kč 400,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění provozu cyklověže v Terminálu B – přednádraží na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a DPmP, a.s. Jedná se o platby za energie a internet na základě uzavřené smlouvy se společností Edera.

Cyklosčítače – sběr a vyhodnocení dat**Kč 57,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz systému pro automatické sčítání cyklistické dopravy, které město Pardubice pořídilo v roce 2013. Jedná se o výměnu baterií, přemístění variabilních sčítačů, sběru dat a jejich vyhodnocení, servis zařízení a „totem“ na stezce u zimního stadionu.

Odborná způsobilost pro moto**Kč 100,0 tis.**

Dne 30. 9.2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 256/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. Ve vyhlášce jsou nově stanoveny podmínky pro získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u skupiny AM, A1, A2 a A. Žadatel o řidičský průkaz musí dle vyhlášky prokázat dostatečnou připravenost a schopnost samostatného ovládání motocyklu bez přítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce. K tomuto účelu budou využívány služby a areál ÚAMK Pardubice, U Trojice.

Platba za energie dle smluv s jinými subjekty**Kč 2 000,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů na osvětlování částí místních komunikací v majetku města soukromými subjekty (jedná se o průchody, veřejná parkoviště, kamerový systém apod.) SVJ Palackého, Na staré poště, bývalá vojenská plovárna, Synthesia, Sokolská, SSZ, Terminál B – přednádraží, E-ON Tolarova, Anenská, K přejezdu, Srnojedská, K Dolíčku, Ke Koupališti, Lexova, Dělnická, Závodu míru.



KOMUNIKACE

Služby, projekty znalecké posudky

Kč 1 000,0 tis.

Finanční prostředky vynakládány na zpracování drobnějších projektových dokumentací, přípravy budoucích investic a oprav prováděných v rámci správy a údržby komunikací, finanční prostředky na zpracování studií a znaleckých posudků dle potřeby.

Čištění komunikací včetně zimní údržby

Kč 35 000,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu nákladů za čištění a zimní údržbu místních komunikací včetně čištění podchodů, tř. Míru a Terminálu MHD – přednádraží v jiném režimu. Stanoveno dodatkem smlouvy.

Správa a údržba mostů, komunikací a cyklostezek vč. dopravního značení

Kč 20 000,0 tis.

Finanční prostředky jsou vynakládány na běžné opravy a údržbu mostních objektů, lávek, zastávek MHD, podchodů, podjezdů a nadchodů, manipulaci a skladování dlažebního materiálu, zajištění provozu čerpacích stanic, odvodňovacích kanálků a dalších technologií spojených s průjezdností a průchodností podjezdů, podchodů a nadchodů v Pardubicích, opravy havarijních stavů mostů a komunikací, obnovu svislého a vodorovného dopravního značení, platby za odebranou elektrickou energii a internet.

Světelná a signalizační zařízení

Kč 4 400,0 tis.

Finanční prostředky na údržbu světelného signalizačního zařízení na území města na základě smlouvy se SmP, a.s. Zajištění provozu světelně signalizačních zařízení, zajištění oprav, údržby, výměny žárovek, čištění optik a radičů a případně dohodnutých činností týkajících se světelně signalizačních zařízení. V částce je zohledněn nárůst cen elektrické energie a dodavatelských služeb. Servis, údržba a pravidelné servisní prohlídky, odstraňování závad včetně dodávek náhradních dílů pro světelné signalizační zařízení křižovatek K6 Palackého – kpt. Bartoše, K7 Palackého – Hlaváčova a K8 Palackého – Terminál B dle smlouvy s firmou Eltodo, a.s. Finanční prostředky jsou dále použity na fyzickou kontrolu provozuschopnosti SSZ. Stanoveno dodatkem smlouvy.

Úpravy SSZ nad rámec údržby – videodetekce

Kč 16 000,0 tis.

Finanční prostředky na úpravy programů dle aktuální potřeby na zvýšení průjezdnosti vozidel městem, doplnění stávajícího zařízení nad rámec běžné údržby, technické zhodnocení – videodetekce a opravy optických smyček.

Odbor dopravy je správcem světelného signalizačního zařízení (dále jen „SSZ“) na území Statutárního města Pardubic. V rámci zlepšení funkčnosti SSZ došlo k vybudování Inteligentního řízení dopravy zahrnujícího dodávku systému řízení světelné signalizace a dopravní ústředny včetně poskytování služeb souvisejících s jeho vybudováním. Realizací prošlo více než dvacet světelných křižovatek. Videodetekce patří do systému inteligentního řízení dopravy, jedná se o spolehlivé a neinvazivní řešení pro detekci vozidel a komponenty lze servisovat bez zásahů do vozovky. Navíc disponuje dalšími funkcemi, na základě, kterých lze efektivně řídit a zabezpečovat a zvyšovat bezpečnost a plynulost provozu na křižovatkách se SSZ.

IDS – Křižovatky (SSZ) – servis

Kč 913,0 tis.

Jedná se o finanční prostředky na servisní služby pro rok 2024 ve vazbě na realizovaný projekt „Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích“ s uzavřenou smlouvou o vybudování IŘD (servisní smlouva č. OVZ/VZZR/2018/019) a poskytování souvisejících služeb. Jedná se o Helpdesk na rok 2024 od uvedení do ostrého a rutinního provozu všech subsystémů, maintenance, updater softwarových produktů včetně záručního servisu. Dále v rámci IDS servisu bude zahrnuto poskytování servisních služeb i pro nové 3 křižovatky Lexova, Pichlova a Na Spravedlnosti. Dále jsou na základě Rámcové dohody o službách el. komunikacích se spol. T-Mobile hrazeny tel. poplatky za SIM karty do semaforů.

**IDS – Křižovatky (SSZ) – propojení řadičů****Kč 300,0 tis.**

Jedná se o zajištění datové služby – propojení řadičů křižovatek. Jedná se o zakázku malého rozsahu, která zajišťuje datové služby – propojení řadičů křižovatek. Z důvodu požadavků na vysokou dostupnost a bezpečnost dat je propojení provedené na samostatné optické infrastruktuře (vláknech) a na samostatných datových prvcích (switche) v celkové kruhové topologii. Tuto službu zajišťuje společnost EDERA i dohled a provoz této datové služby 24/7 tzn. částka na uvedenou službu je 20 240,- Kč + DPH za měsíc.

Provoz a údržba veřejného osvětlení**Kč 48 100,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz a údržbu souboru veřejného osvětlení na území města Pardubic dle uzavřených smluv o dílo se SmP, a.s. V částce je zohledněn meziroční nárůst cen elektrické energie.

Aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení**Kč 190,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci pasportů dopravního značení na komunikacích na území města.

Bezbariérovost na komunikacích**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na odstraňování veškerých bariér na komunikacích a v silničním provozu, včetně úprav na přechodech pro chodce souvisejících s bezbariérovostí, odstraňování informačních bariér v souvislosti s dopravou, příprava projektů na realizaci bezbariérovosti tras.

Odtahy motorových vozidel**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na nerealizované, ale již objednané odtahy vozidel, které způsobovaly překážku silničního provozu při blokovém čištění komunikací odtahy realizované na základě Smlouvy se SmP a.s.

Odkup infrastruktury**Kč 20,0 tis.**

Finanční prostředky na odkup komunikací a veřejného osvětlení od soukromých investorů na základě smluv schválených Zastupitelstvem města Pardubic.

Pardubice závodíště – dopravní studie**Kč 500,0 tis.**

Finanční prostředky na dopravní studii reagující na připravovanou křižovatku Pražská × Školní s novým ramenem křižovatky do závodíště. Cílem je zvýšení efektivity dopravní obsluhy závodíště.

Výkon státní správy – odstranění stromů a reklamních zařízení**Kč 2 500,0 tis.**

Finanční prostředky na odstranění nelegálně umístěných reklamních zařízení na území města, na náklady související s výkonem státní správy dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád a zákona č. 13/1997 Sb., odstranění nebezpečných stromů v pozemních komunikacích II. a III. třídy v celém ORP (zajištění dendrologického posudku, zajištění geodetického, posudku, odstranění (pokácení) porostu). Na náklady související s výkonem státní správy dle zákona 500/2004 Sb., Správní řád a zákona č. 13/1997 Sb., odstranění a likvidace nelegálně umístěných reklamních zařízení u komunikací II. a III. tříd v celém ORP. Dále se jedná se o náklady exekučních řízení, odstranění a následnou dražbu autovraků a znalecké posudky.

DOPRAVNÍ STAVBY**Podjezd 17. listopadu – zabezpečovací zařízení****Kč 1 100,0 tis.**

Jedná se o podjezd v ul. 17. listopadu, jehož součástí je i trakce trolejového vedení. V předchozích letech několikrát došlo k jejímu poškození z důvodu průjezdu výškou nadrozměrné kamionové dopravy. Finanční prostředky jsou vyčleněny na realizaci bezpečnostního zařízení, které bude signalizovat zákaz projíždění vozidel určité výšky.

**Křižovatka Anenská – PD****Kč 3 500,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace do stupně pro stavební povolení křižovatky Anenská včetně křižovatky s ulicí Kpt. Jaroše.

Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD**Kč 8 520,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 1 500,0 tis. jsou uvažovány jako náklady na údržbu a vyvolané náklady za provoz lávky pro rok 2024. Finanční prostředky ve výši Kč 8 520,0 tis. budou z položky použity na související participaci města na stavbě „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD“ a jejím uvedením do provozu, kterou provádí Správa železniční dopravní cesty.

Palackého třída – PD**Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou využity na zhotovení projektové dokumentace ve stupni „dokumentace pro územní rozhodnutí“ a souvisejících služeb/činností.

Most M107 – diagnostický průzkum**Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na provedení diagnostického průzkumu mostu ev. č. M107 – Pardubice, známého pod názvem nadjezd do Rosic.

Digitální technická mapa**Kč 4 500,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na pořízení dat a souvisejících služeb s tzv. Digitální technickou mapou (DTM). Na základě zákona č. 47/2020 Sb., novelou zákona o zeměměřictví, byla uložena krajům povinnost vybudovat DTM krajů. Novela také uložila povinnosti dalším subjektům a mezi nimi i obcím, povinnost být editorem svých dat v DTM kraje. Obce je tedy budou do DTM kraje sami vkládat a ručit za jejich správnost.

Chrudimská ul. – návrh uspořádání uličního profilu**Kč 450,0 tis.**

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro zhotovení úprav s minimálním zásahem do stavebního uspořádání uličního profilu ulice Chrudimská a dotčených křižovatek. Cílem je zvýšení bezpečnosti při výjezdu do dotčených křižovatek, pohyb chodců přes ulici a efektivní uspořádání pohybu MHD, cyklistů a dopravy v klidu.

SSZ OK Paramo**Kč 450,0 tis.**

Finanční prostředky na dokumentaci ověřující efektivitu implementace řízení okružní křižovatky (OK) pomocí světelného signalizačního zařízení (SSZ). Cílem je zvýšení efektivity křižovatky ve smyslu přerozdelení průjezdu jednotlivých dopravních proudů procházejících křižovatkou.

Koncepce dopravy v klidu**Kč 40 000,0 tis.**

Finanční prostředky budou použity na rozšíření stávajícího režimu placeného stání na území města Pardubic. Konkrétně se bude jednat o náklady spojené s osazováním parkovacích automatů (výběr místa, fyzické umístění, předpoklad okolo 200ks); dopravní zařízení, svislé i vodorovné dopravní značení vymezující parkovací plochy a stanovující dopravní režim v řešeném území (projektová příprava, projednání, fyzická realizace v terénu); dopravní průzkumy sloužící jako podklad pro správné nastavení cenových a organizačních parametrů systému (stávající obsazenost míst, počty parkujících vozidel, krátkodobá a dlouhodobá stání, referenční obdobné systémy v ČR); kontrola systému (náklady spojené s kontrolou nastavených pravidel a jejich respektováním v terénu); administrativa spojená s vydáváním oprávnění (rozšíření/úprava stávajícího systému udělování parkovacích oprávnění, informace pro veřejnost, webové rozhraní); legislativní rámec (úprava vyhlášek a nařízení); náklady na příkazníka (technický a odborný garant projektu), a případné další náklady vyvolané zaváděním placeného stání do nových lokalit.

**S. K. Neumanna – návaznost na JV obchvat****Kč 6 000,0 tis.**

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci do stupně pro stavební povolení. Projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro vybudování připojení na JV obchvat, který investuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Zvýšení bezpečnosti na přechodech**Kč 1 200,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace s cílem systémového zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce v Pardubicích.

ZASTÁVKY MHD**Příprava a rekonstrukce zastávek MHD – PD****Kč 1 000,0 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací na opravy zastávek MHD na území města Pardubic. Jedná se o zastávky MHD Semtín hlavní brána, směr centrum, Jesničanky točna, směr centrum, návrh nové zastávky MHD Jesničanky točna, směr z centra, bezbariérové řešení zastávky Černá za Bory pošta, směr z města a zastávky Černá za Bory, pošta směr do města a zastávka Staročernsko. Jedná se o zpracování projektových dokumentací pro vydání společného stavebního a územního povolení a pro provádění stavby včetně zajištění inženýrské činnosti.

PROGRAMY PODPORY**Program podpory dopravy****Kč 28 500,0 tis.**

Příjmy z poskytování služeb za placené parkovací stání jsou použity zpět do provozu placeného stání a výstavby parkovacích míst a jiných dopravních staveb. Tento princip tvorby programu podpory dopravy byl schválen ZmP usnesením Z/150/2003 ze dne 16. 12.2003.

Program BESIP**Kč 110,0 tis.**

Finanční prostředky na nákup cen při soutěžích základních a zvláštních škol v rámci programu Bezpečnost silničního provozu a na dopravní značky pro dětská hřiště BESIP.

Správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 1411 – Odbor rozvoje a strategie činí Kč 249 723,0 tis.

Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek**Kč 500,0 tis.**

Statutární město Pardubice každoročně vyhlašuje Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Program pro rok 2024 byl vyhlášen Ministerstvem kultury ČR dne 4.10. 2023. Město v něm poskytuje, v souladu s Podmínkami stanovenými MKČR, finanční příspěvky vlastníkům kulturních památek. Město je povinno poskytnout vlastníkům KP příspěvek ve výši minimálně 10 % z celkových nákladů na rekonstrukci. Státní příspěvek je ve výši maximálně 50 % z celkové částky a vlastník se musí podílet minimálně 40 % celkové částky na celkových nákladech obnovy.

Příprava a administrace projektů**Kč 1 100,0 tis.**

Finanční prostředky na očekávané výdaje související s přípravou, zpracováním a administrací projektů ve vazbě na možné podání žádosti o dotaci z různých dotačních titulů národních či EU, nebo projektů realizovaných v rámci systému projektového řízení města (projekt s Identifikační listinou projektu, která musí být schválena radou města). Jedná se o výdaje obvykle vyžadované detailními podmínkami dotačních výzev, ev. výdaje na zajištění informací vyžádaných řídicím výborem projektu, vedením města, ev. projektovým manažerem, nezbytné nebo vyžádané pro zajištění vyšší kvality projektové přípravy (např.



analýzy cílových skupin, studie proveditelnosti, bezpečnostní audity, expertní posudky/doporučení apod.). Dále pak výdaje na externí odbornou administraci projektu, včetně zpracování speciálních požadavků do zadávacích podkladů pro předprojektovou přípravu, resp. pro projekční práce dle parametrů donátorů (podmínek výzev) financovatelných aktivit projektů (např. odborné služby spojené s vydefinováním specifických podmínek/aktivit/postup apod. spojených se zpracováním kvalitní zadávací dokumentace pro dodávky prací a služeb s tím, že se jedná např. o zajištění potřebné kvality pro tyto nakupované dokumenty nebo dokumentace: Studie proveditelnosti, DUR, DSP, DPS, závazné dokumenty jako např. SUMP, SECAP apod.). Z položky nejsou hrazeny výdaje na samotné zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací.

Analytické a metodické práce

Kč 900,0 tis.

Finanční prostředky na odborné analýzy, expertní doporučení apod. návazně sloužící jako podkladové materiály umožňující přijímat strategická rozhodnutí na základě kvalitnějších vstupních informací, případně variantních řešení nebo doporučení. Důvodem pro nárokování pokrytí položky je možnost operativního zadání odborných služeb bez prodlžení, které mohou být spojena s přípravou, resp. delším interval mezi vznikem takové potřeby a datem schvalování příslušné rozpočtové změny v průběhu roku (nejdelší interval prodlžení obvykle v období 06-09 roku, tj. prodlžení v rozsahu cca 3 měsíců).

Znalecké posudky

Kč 550,0 tis.

Částka navržena k pokrytí z důvodu navyšování základního kapitálu formou nepeněžitýho vkladu (převod majetku města do akciových společností), kdy pro každý nepeněžitý vklad musí být zpracována odborný znalecký posudek obsahující speciální ustanovení týkající se emisního kurzu akcií, emisního ážia, návrhu počtu a nominální hodnoty nových akcií jako protiplnění za předmět ocenění. Částka je pro rok 2024 posílána o Kč 400 tis., kdy tento očekávaný výdaj bude použit na zpracování znaleckého/expertního posudku na ocenění akcií města ve společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MĚSTA

Správa obchodních podílů – externí poradenství

Kč 650,0 tis.

Jedná se o budoucí očekávané výdaje na právní služby spojené s agendou výkonu a uplatňování akcionářských práv na valných hromadách včetně koordinace a přípravy podkladů pro příslušné valné hromady s cílem prosadit zájmy města včetně případné nezbytné součinnosti s ostatními akcionáři např. akcionářské dohody. Tato aktivita je plánovaná zejména ve společnosti Dostihový spolek a.s. (schváleno zastupování města na valných hromadách ze strany advokátů pracujících v AK Jelínek). Externí odborné konzultace jsou dále předpokládány ve vztahu k HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., k EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. a k Pardubické plavební a.s.

HC Dynamo Pardubice a.s. – akcionářská dohoda

Kč 15 730,0 tis.

V souladu s uzavřenou Akcionářskou dohodou č. D/00428/20 dne 12. 6. 2020 mezi statutárním městem Pardubice a HokejPce 2020 s.r.o. je nutné pokrýt částku Kč 15 730,0 tis., která odpovídá závazkům města dle ustanovení bodu 5.4.2. Akcionářské dohody.

RFP a.s. – služby obecného hospodářského zájmu – provoz MFA

Kč 26 000,0 tis.

V souladu s žádostí RFP a.s. ze dne 22. 9. 2023 a v návaznosti na text Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. D/00005/18 uzavřené dne 29. 12. 2017 mezi Statutárním městem Pardubice a RFP a.s., ve znění dodatku č. 1 Smlouvy č. D/00005/18/1 ze dne 30. 6. 2020 je navrženo pokrytí částky 26 000,0 tis. určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklými při realizaci služby obecného hospodářského zájmu (vyrovnávací platba) v rámci provozu MFA v období r. 2024. Schválení dotační smlouvy s vazbou na pokrytí nárokových finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2024 bude následovat na lednovém zasedání ZmP. Součástí platby je pokrytí nákladů na řešení chladicího systému MFA.

**RFP a.s. – zvýšení základního kapitálu****Kč 50 000,0 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí závazku města definovaného ve Smlouvě o upsání akcií č. D/00843/23 dne 11. 9. 2023 mezi Statutárním městem Pardubice a RFP a.s. je nutné pokrýt částku Kč 50 000,0 tis. určenou k posílení vlastních zdrojů společnosti na výstavbu „Parkovacího domu U Stadionu“ (schváleno usnesením ZmP č. Z/603/2023 dne 19.6. 2023). Finanční prostředky schváleny v rámci V. změny v části plnění pro rok 2023 dne 29.5. 2023 (částka Kč 60,3 mil., a formou vyčleňovací usnesení č. Z/499/2023 s čerpáním v roce 2024 (částka Kč 50,0 mil.).

Pardubická plavební a.s. – odkup akcií**Kč 6 527,0 tis.**

Položka se skládá ze 3 částí očekávaných výdajů, z nichž první dvě položky byly kryty v rozpočtu města na rok 2023 na tyto aktivity:

- Odkoupení akcií Pardubická plavební a.s. celkem 773 ks od Nadace pro rozvoj města. Jmenovitá hodnota akcií je 3 865 000,- Kč, pořizovací cena těchto 773 ks akcií, odvozená z ceny dle posledního odborného posudku, činí 3 385 740,- Kč. Tento převod mezi městem Pardubice a Nadací pro rozvoj města umožní dokončení pořízení 93 % akcií do majetku města Pardubice.
- Po dokončení bodu ad. 1. může navazovat proces squeeze out, který umožní získat zbývajících cca 7 % akcií. Rozpočtové krytí je navrženo s očekávanými výdaji ve výši Kč 1 642,0 tis. (Kč 968,0 tis.) předběžně předpokládaná cena za akcie odvozená z ceny dle posledního odborného znaleckého posudku a na základě něho realizovaných převodů finanční prostředky ve výši Kč 674,0 tis. na výdaje souvisejí se zpracováním znaleckého posudku, zajištění zpracování projektu sloučení odbornou firmou a externí zajištění nákupu akcií)
- Splátka na úhradu závazku vůči panu Martinu Vaško ve výši 1,5 mil. Kč, které jsou 4. splátkou za pořízení balíku 43 % akcií společností Pardubická plavební a.s. (Smlouvy o převodu akcií uzavřené s Ing. Martinem Vaško uzavřena dne 6. 12. 2021, schváleno usnesením č. Z/2494/2021 dne 21. 10. 2021, smlouva č. D/00966/21 ze dne 3. 12. 2021.
- Zapojení zůstatku z roku 2023 ve výši Kč 1 642,0 tis. + 3 385,0 tis. + Kč 5 027 tis.

EBA a.s. – příplatek mimo základní kapitál**Kč 16 375,0 tis.**

V souladu s uzavřenou Smlouvou mezi akcionáři EBA a.s. č. D/00572/22 dne 7. 7. 2022 mezi Statutárním městem Pardubice a EBA a.s. a v souladu s žádostí EBA a.s. ze dne 21.9. 2023 je nutné pokrýt částku Kč 16 375,0 tis. určenou na splátky směnečné jistiny, směnečných úroků a poplatky vyplývající ze Směnečného programu za rok 2024.

STRATEGICKÉ DOKUMENTY**Strategický plán – Strategie a koncepce****Kč 2 300,0 tis.**

Finanční prostředky vyčleněné pro tvorbu dokumentů (analytických podkladů). Vytvoření nového komplexního strategického dokumentu – Strategického plánu města Pardubice pro budoucí období (analytická část, návrhová část, implementační část včetně nastavení indikátorů). Dále dokumenty dokládající vývoj některých, odbornými metodami sledovaných indikátorů (např. průzkum spokojenosti obyvatelstva realizovaný odbornou firmou o.p.s. CI2).

Pakt starostů a primátorů**Kč 1 577,9 tis.**

Město Pardubice se od konce roku 2022 hlásí k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových stránkách Paktu starostů a primátorů www.eumayors.eu) tj. zavázalo se, že do dvou let vytvoří a předloží ke schválení kanceláři Paktu starostů a primátorů, MŽP ČR a SFŽP dokument SECAP.

Zapojením se do Paktu starostů a primátorů Pardubice se Statutární město Pardubice ztotožňuje s aktuálně platným strategickým cílem Evropské unie dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 s postupným cílem snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990. Konkrétní cíle



a cestu k jejich dosažení si město Pardubice stanoví v Akčním plánu pro udržitelnou energii a klima (dále jen SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan), který bude jedním z výstupů realizovaného projektu Paktu starostů a primátorů.

Z dané položky „Pakt starostů a primátorů“ v rámci kapitoly ORS budou hrazeny náklady na pořízení dokumentu SECAP a dále náklady v souvislosti s organizací „Místních dnů pro klima a energii“. Tyto dny je nutné dle metodiky uspořádat v rámci procesu zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima/SECAPu a mají obecně daný charakter/obsah.

V rámci projektu Paktu starostů městu vzniknou náklady v souvislosti s pozicí manažera SECAPu/ Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, kdy tyto mzdové náklady jsou hrazeny prostřednictvím kapitoly KT/mzdové náklady.

ENERGETICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V návrhu rozpočtu pro rok 2023 byly položky určené na energetiku města strukturovány odlišně v souhrnné výši Kč 8 400,0 tis. Navýšení této položky by mělo přinést do budoucna úspory v provozu města a jeho organizací.

Správa energetického managementu

Kč 5 000,0 tis.

Finanční prostředky na výdaje související se zabezpečením služeb spojených s vykonáváním energetického managementu na majetku, respektive na energetickém hospodářství města Pardubic. Služba zajišťuje výkon níže uvedených činností.

- **Evidence odběrných míst:** měření a sledování spotřeby energie, analýza energetických dat za účelem identifikace vzorců spotřeby, vrcholů a neefektivních oblastí.
- **Optimalizace spotřeby energie:** hledání způsobů, jak snížit spotřebu energie a zlepšit efektivitu energetického hospodaření, aniž by to mělo negativní vliv na výkonnost nebo komfort. To může zahrnovat například změny v technologiích, procesech nebo chování.
- **Navrhování energeticky úsporných opatření:** na základě sledování a vyhodnocování spotřeb jednotlivých energo nositelů navrhopvat, či případně posuzovat jednotlivá energeticky úsporná opatření včetně nových energetických zdrojů. Vhodnost jejich zavedení vyhodnocovat pomocí výpočtů úspor energie a snížení ročních nákladů, případně pomocí výpočtů nově získané energie a nákladů na ni. V neposlední řadě sledovat ekonomickou návratnost a enviromentální přínosy.
- **Plánování energetických potřeb:** Predikce budoucích energetických potřeb a plánování, jak tyto potřeby ve svém souhrnu naplnit nejefektivnějším způsobem.
- **Naplňování energetické politiky a její spoluvytváření:** Vytváření energetických politik a postupů, které podporují udržitelnost a efektivitu energetického hospodaření. Sledování a vyhodnocování technologií a trendů: Sledování nejnovějších technologií a trendů v oblasti energetiky, aby bylo možné navrhopvat a implementovat nejefektivnější řešení. Sledování a využívání příležitostí k financování z cizích zdrojů: Sledování příležitostí, na jejichž základě je možné financovat poskytování Energetického managementu podle této smlouvy, jakož i zavádění příslušných opatření, z jiných než vlastních zdrojů (např. prostředky státu, EU). Jejich využívání spočívající např. v přípravě příslušných žádostí a v souvisejícím administrativním postupu. Kontrola dodržování právních a regulačních požadavků: Kontrolovat dodržování všech příslušných energetických norem, ať již právních nebo technických. Edukace a školení: Zvyšovat povědomí o významu energetické efektivity a udržitelnosti mezi všemi zúčastněnými stranami. Sledování a reportování: Pravidelně sledovat a hodnotit výkonnost energetických iniciativ a reportovat výsledky vedení a ostatním zainteresovaným stranám. Tato služba bude zajišťována Službami města Pardubic, a.s. Bude se jednat o služby v režimu daném smlouvou mezi statutárním městem Pardubice a Službami města Pardubic, a.s., která se sjednává každoročně. Důvodem uzavření Smlouvy



je vážný zájem Objednatele a Dodavatele na zavedení a efektivní správě Energetického managementu Objednatele Dodavatelem.

..

Energetický dispečink

Kč 1 400,0 tis.

Finanční prostředky na rozšíření energetického dispečinku spočívajícího v provozu energetického dispečinku a monitorovacích zařízení pro sledování spotřeb energií a médií včetně zajištění jeho provozu na základě smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2022/009 uzavřené s firmou Enerfis dne 2.8. 2022. Z této položky bude financováno zkvalitnění dispečinku včetně rozšíření jeho aktivit např. na areály v majetku města. Tato služba bude zajišťována Službami města Pardubic, a.s.

Průkazy energetické náročnosti budov města

Kč 1 000,0 tis.

Vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 78/2013, která ukládá povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budov (dále PENB) i při změně stavby ovlivňující energetiku a spotřeby tepla (např. změna zdroje tepla, úprava vytápění, doplnění fototerminických panelů, změna ohřevu TUV, osvětlení, výměna oken, zateplení i dílčí objektu apod.). Platnost PENB je 10 let. Proto musí město v roce 2024 provést aktualizaci PENB, tak aby nadále plnila legislativní povinnost.

Externí energetické služby

Kč 400,0 tis.

Finanční prostředky na přípravu a prověření možného procesu převedení jednotlivých odběrných míst (fakturačních měřidel) na společnost SMP a.s. Právní a daňové poradenství, příprava žádostí o převod a její administrace.

Energeticky úsporné projekty – regulace technických zařízení MŠ a ZŠ

Kč 1 500,0 tis.

Finanční prostředky na zregulování otopných soustav a vzduchotechniky v objektech v majetku města, především na základních a mateřských školách. Podle zkušeností a vyúčtování nákladů na energie, dochází v objektech po zateplení, a především po výměně oken, k navýšení odběru tepla a energie pro vytápění a větrání. Je to dáno především tím, že je potlačena přirozená výměna vzduchu v objektu a větrání se tak zajišťuje ventilací okny – přirozeným větráním, které je však neregulovatelné a dochází k vyšším únikům tepla. Výměnou oken a zateplením objektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát a dochází následně k přetápění objektu, které je řešeno právě větráním. V těchto případech je nutné zajistit regulaci systému vytápění či větrání tak, aby nedocházelo k únikům energií, tzn. osazení termostatických hlavice na radiátory, provedení ekvitermních regulací na okruzích vytápění, regulace větrání podle potřeby vzduchu a vlhkosti. Dále dochází na objektech ZŠ a MŠ k překračování sjednaného výkonového maxima v případě dodávky tepla CZT, na objektech je nutno realizovat regulace maximálního průtoku a soudobosti chodu jednotlivých odběrných míst.

Energetický audit a implementace ISO 50001

Kč 2 000,0 tis.

Města a obce jsou vystavovány novým legislativním povinností a jednou z nich je energetický audit. Konkrétně se jedná o splnění povinnosti uvedené v § 9 odst. 3 zákona o hospodaření energií a specifikované vyhláškou č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu (s odkazem na ČSN ISO 50002). Tuto povinnost je možné také splnit alternativně certifikovaným systémem EnMS (dle ČSN EN ISO 50001), a to ve stejném rozsahu, tj. na celém energetickém hospodářství (EH). (Pozn. EnMS je energy management systems, zkratka EM je použita pro obecné označení energetického managementu.)

DOTACE

P-PINK – dotace

Kč 1 500,0 tis.

Finanční prostředky na provoz Pardubického podnikatelského inkubátoru ve výši Kč 1 500,0 tis. Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. je dceřinou organizací Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Posláním P-PINK je podpora začínajících firem, s cílem umožnit jim minimalizaci



vstupních nákladů. P-PINK si dále klade za cíl zajištění komplexních podpůrných programů (workshopy, semináře pro začínající podnikatele apod.), systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů či zástupců široké veřejnosti.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PROJEKTY

MAS – Dukla sportovní – modernizace basketbalové haly – PD

Kč 4 606,7 tis.

Na základě usnesení č. Z/3072/2022 probíhá projektová příprava projektu Dukla Sportovní – modernizace basketbalové haly včetně stavební přípravy pro budoucí výstavbu atletické a multifunkční haly. Tyto finanční prostředky jsou určeny pro pokrytí nákladů spojených s projektovou přípravou rekonstrukce basketbalové haly, dle schváleného usnesení č. Z/3072/2022.

MAS – Dukla sportovní – Multifunkční hala – PD – vlastní zdroje

Kč 17 950,0 tis.

Na základě usnesení Z/629/2023 probíhá projektová příprava na projektu Dukla Sportovní – Multifunkční hala (etapa 2 b) a související okolí. Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí kompletní projektové přípravy až do stupně DPS byly pokryty schválením usnesení č. Z/584/2023 ze dne 19. 6. 2023 a to v rozsahu pokrytí 10 mil. Kč v rámci VI. změny rozpočtu r. 2023 a schválením vyčleňovacího usnesení pro rok 2024 na částku 13 mil. Kč. Citace: „I. Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje Rozpočtové opatření č. 276. Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2022 do rozpočtu na rok 2023 ve výši Kč 10 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky „Dukla sportovní – Multifunkční hala – PD – vlastní zdroje“ (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie). II. Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje Vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu na rok 2024 ve výši Kč 13 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky „Dukla sportovní – Multifunkční hala – PD – vlastní zdroje (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie).

Díky znalosti vysoutěžené ceny za projekční práce byly v říjnové změně rozpočtu na rok 2023 z položky převedeny prostředky ve výši 4,8 mil. Kč na CPD a 0,25 mil. Kč na položku „MAS Dukla – odborné studie, analytické podklady“. Částka v návrhu rozpočtu na rok 2024 je tedy součtem již schváleného vyčleňovacího usnesení a nevyčerpaný zůstatek řádku z roku 2023 se zohledněním výše uvedených technických převodů na jiné položky.

MAS – Dukla sportovní – odborné studie, analytické podklady

Kč 1 998,8 tis.

S vazbou na schválení usnesení Z/629/2023, kterým bylo schválení financování projekční prací projekt Multifunkční hala (etapa 2b), bylo radou rozhodnuto o vysoutěžení externího poradce pro aktivitu dotační management a aktivitu příprava „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE-metoda Design&build“ s cílem zajistit maximálně posílit odborný tým města zodpovědný za projektovou a dotační připravenost v kvalitě a rozsahu, který umožní maximální využití dotační podpory, ideálně pro všechny haly a stavební objekty, ke kterým je plánované mít v 06/2024 pravomocná stavební povolení. V 10/2023 bylo ukončeno výběrové řízení, v 11/2023 bude uzavřena SOD s vítěznou odbornou firmou. Položka je ve výši ceny dle vysoutěženého smluvního vztahu.

MAS – Dukla sportovní – ČEZ – přeložky sítí

Kč 2 492,0 tis.

Zapojení finančních prostředků spojené s uzavřenou smlouvou s ČEZ Distribuce o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě a smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení (rezervovaný příkon ČEZ).

MAS – Dukla sportovní – ostatní náklady

Kč 572,0 tis.

Zapojení finančních prostředků na specializovaná posouzení jednotlivých dílčích technologických celků projektu s cílem maximální optimalizace struktury stavby, resp. maximalizace provozních úspor. Kontrolní činnosti (projekt, výkazy výměr apod.) pro finalizaci zad. dokumentace pro soutěžení zhotovitele stavby. Aktualizace a tisk propagačních materiálů projektu (podpora pro jednání s partnery projektu a komunikaci se sportovní i laickou veřejností, aktualizace vizualizací, bulletinu).

**Nasvětlení objektů a zdroje – projektová příprava****Kč 250,0 tis.**

Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s přípravou nasvětlení nových objektů. Cílem tohoto projektu je rozšíření stávajícího slavnostního nasvětlení vybraných budov v majetku města a veřejných prostranství. Projekt bude dále řešit nová napojovací místa elektrické energie ve vybraných veřejných prostorech (Pernštýnské nám) např. formou výsuvných sloupků, které zajistí dodávku elektrické energie v případě konání trhů či slavnostních akcí.

Most M104 Kpt. Bartoše přes Labe – PD**Kč 8 000,0 tis.**

V roce 2023 bylo dokončeno variantní řešení „Návrhu stavby nového mostu kpt. Bartoše“. V roce 2024, v návaznosti na schválení návrh stavby z roku 2023 (viz zpráva pro jednání ZMP 27.11. 2023), je nutné, v souladu s prezentovaným harmonogramem, vyčlenit finanční prostředky v odhadovaném rozsahu Kč 8 000,0 tis. s celkovými předpokládanými výdaji na projekční práce (DSP) ve výši Kč 18 600,0 tis. Rozdíl ve výši Kč 10 600,0 tis. je nárokován k pokrytí formou nového vyčleňovacího usnesení v roce 2025.

Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. Kpt. Jaroše – PD**Kč 2 500,0 tis.**

Jedná se o stávající položku z roku 2023. V roce 2023 jsou čerpány prostředky ve výši Kč 441,7 tis. na zpracování návrhu stavby. Požadovaná částka pro rok 2024 ve výši 2 500 tis. Kč bude sloužit na pokrytí pokračování plánovací fáze projektu, tj. zpracování všech stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP a DPS).

Sjezd z I/37 Vápenka – odkup stavby**Kč 10 500,0 tis.**

V říjnu 2023 obdrželo město Pardubice nabídku společnosti Chládek-Tintěra a.s. na odkoupení všech pozemků vč. současných a potřebných dopravních staveb, které umožní napojit lokalitu Vápenka novým vjezdem z I/37. Nabídková cena je součtem cen stanovených znaleckým posudek (oceněny pozemky a současné stavby) + ceny za dopravní stavbu – nové dopravní propojení sjezdu s ulicí K Vápence (cena dle URS se slevou 10 %). Po projednání možnosti rozložení platby do dvou let je navrženo pokrytí částky 10, 5 mil. Kč v roce 2023. K pokrytí celkové ceny ve výši 27,5 mil. Kč je navrženo ke schválení vyčleňovací usnesení na částku 17 mil. Kč pro rok 2025.

Městský útulek pro opuštěná zvířata – PD**Kč 3 318,0 tis.**

Finanční prostředky na pořízení projektové dokumentace projektu „Městský útulek pro opuštěná zvířata“ vč. služebny městské policie v lokalitě Jámy na zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a DPS.

Na jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.6. 2022 byl, usnesením č. Z/3150/2022, schválen návrh usnesení I. ve znění "Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje návrh stavby "Městský útulek a služebna městské policie Pardubice" v lokalitě Jámy, zpracovaný společností Sinc s.r.o., IČ: 28814878, a další postup přípravy projektu ve všech stupních projektové dokumentace, včetně výkazu výměr. Dále bylo přijato usnesení II. ve znění "Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic pokračovat v přípravě stavby podle návrhu stavby, zpracovaném společností Sinc s.r.o., IČ: 28814878."

Na základě projektové přípravy, tj. projekční a inženýrské činnosti ve všech stupních na stavbu objektu „Městského útulku pro opuštěná zvířata a služebny městské policie“, je vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 2 500,0 tis. v souladu se směrnicí řízení projektů, tyto finanční prostředky jsou požadovány na kapitolu rozpočtu ORS, neboť se jedná o projektové řízení a projektového manažera z Odboru rozvoje a strategie. Rozpočet nákladů, který je k dispozici k "Návrhu stavby", předpokládá investiční náklady ve výši 69,058.633, - Kč vč. DPH.

Domov pro seniory – PD**Kč 2 628,8 tis.**

Jedná se o položku rozpočtu města, na plánovací fázi projektu, tj. zpracování všech stupňů PD – DUR, DSP a DPS na akci "Domov pro seniory". V roce 2021 byl dopracován Návrh stavby, který byl schválen na jednání Zastupitelstva města Pardubic. Projekt pokračovat další fází – plánovací fází, ve které bude zpracována PD ve všech stupních, tj. DUR, DSP a DPS. Na základě sazebníku inženýrsko-projektových



prací a honorářového řádu, byla odborných odhadem stanovena výše nákladů na všechny stupně PD ve výši Kč 9 500,0 tis., vycházející z předpokládaných investičních nákladů projektu, které jsou dle návrhu stavby ve výši Kč 287 000,0 tis. Fáze plánování bude projektově řízena, stejně jako předprojektová příprava.

ZŠ npor. Eliáše – přestavba na třídy a družinu – PD**Kč 2 999,0 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí další fáze přípravy projektu "ZŠ npor. Eliáše – přestavba na třídy a družinu – PD". Finanční prostředky byly vyhrazeny za účelem zpracování projektové dokumentace ve všech potřebných stupních. Pokladem pro projekční práce je dokončený návrh stavby (02/2023, Ing. arch. Jašková) s odhadovaným investičním rozpočtem ve výši 42 mil. Kč.

ZŠ TGM v Pardubicích – PD**Kč 26 100,0 tis.**

Finanční prostředky na pokrytí všech stupňů projekčních prací ve výši 26,1 mil. Kč na základě uzavřené SoD se společností Energy Benefit Centre a.s. dne 22.3. 2023. V roce 2023 byly zahájeny projektové práce, které jsou kryty položkou rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. Finanční prostředky na pokrytí všech stupňů projekčních prací ve výši Kč 26 100,0 tis. na základě uzavřené SoD se společností Energy Benefit Centre a.s. ze dne 22.3.2023. V roce 2023 byly zahájeny projektové práce, které jsou kryty položkou rozpočtu. Pro rok 2024 je platné vyčleňovací usnesení ve výši 20 100,0 Kč. Pokrytí všech stupňů projekčních vychází z rozhodnutí Zastupitelstva města Pardubic ze dne 23.6.2022 č. Z/3070/2022, v bodu I. tohoto znění: "Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje investiční záměr dle návrhu stavby projektu „Základní škola T.G.M. v Pardubicích“, uvedeného v portfoliu projektů města pod číslem PP-21-012, zpracovaného společností Hexaplan International spol. s r.o. Brno, IČ: 60745665, autory koncepce Ing. arch. Josefem Pálkou a Ing. arch. Martinem Pálkou.

Cyklověže u plaveckého areálu – PD**Kč 600,0 tis.**

Finanční prostředky na předprojektovou přípravu a fáze plánovací (projektové dokumentace) pro 2 nové cyklověže na území města Pardubic. Předpokládá se aktualizace projektové dokumentace pro provedení nové cyklověže u arény Pardubice a dále provedení projektové dokumentace nové cyklověže u plaveckého areálu a letní pláže. Investiční náklady na realizaci cyklověže se pohybují na hranici 10 mil. Kč, pro dvě cyklověže je odhadována cena projektové přípravy na Kč 600,0 tis.

Azylový dům s noclehárnou pro muže – PD**Kč 3 349,6 tis.**

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace ve všech stupních pro projekt „Centrum služeb pro osoby bez přístřeší – PD“ ve výši Kč 3 218,6 tis. RmP dne 26.9. 2023 na svém jednání rozhodla o uzavření smlouvy s dodavatelem Digitronic CZ s.r.o., usnesení č. R/20267/2023. Další finanční prostředky budou čerpány v rámci autorského dohledu ze strany zpracovatele návrhu stavby.

Revitalizace nám. Republiky – PD**Kč 6 700,0 tis.**

Finanční požadavek na zpracování PD ve všech stupních projektové dokumentace, zajištění ostatních souhlasných stanovisek a stavebních povolení k projektu Revitalizace náměstí Republiky, a to v rozsahu „Návrhu stavby náměstí Republiky“ schváleného dne 23.10. 2023. Projekt řeší prostranství náměstí Republiky – jeho východní část, které je součástí městské památkové rezervace. Základním podkladem byla Koncepční studie veřejných prostranství MPR v Pardubicích (MCA atelier, 2020) a architektonická studie Ing. arch. Zdeňka Pecha. Cílem je celkové vizuální zklidnění prostoru, kompoziční a materiálové scelení plochy, snaha podpořit lepší čitelnost místa včetně možnosti vnímat je jako jeden prostor náměstí a vytvoření příležitosti pro pobytové využití místa. Součástí koncepce je odstranění nadbytečných objektů fragmentujících prostor (rezidua podchodu, redukce parkovacích ploch), sjednocení povrchů (velkoformátová dlažba), nahrazení trávnickové plochy výsadbou skupiny stromů, která vytvoří intimnější pobytový prostor (aktivace a expanze přilehlého parteru domů), redukce parkovacích stání, řešení zastávky veřejné dopravy a zajištění větší bezpečnosti přechodů pro pěší. Výstupem bude komplexní revitalizace veřejného prostranství této historické části města – náměstí Republiky s ohledem na historické, kulturní a přírodní hodnoty. Prostředky budou dále použity na



doprovodné dokumenty nezbytné pro podání dotační žádosti (např. studie proveditelnosti, enviromentální vyhodnocení navrženého řešení dle aktuální metodiky uplatňování pravidla významně nepoškozovat životní prostředí při realizaci projektů financovaných z fondů EU. V případě vysoutěžení zhotovitele pro všechny stupně PD za nižší než předpokládanou cenu (detailně viz zpráva č. 9 ZmP dne 27. 10. 2023, cena 4,5 mil. Kč bez DPH) mohou být prostředky z této položky využity na předprojektovou přípravu dalších částí náměstí Republiky (např. úprava prostoru před OC Grand).

Rekreační plavba Labe – vyhledávací studie**Kč 500,0 tis.**

Dne 16. listopadu 2020 byla usnesením č. R/4652/2020 schválena Identifikační listina projektu - "Identifikace chybějící infrastruktury pro rozvoj rekreační plavby na úseku Labe v Pardubickém kraji, vč. rekreačního přístavu v Pardubicích s cílem projektu zpracovat vyhledávací studii rozvoje rekreační plavby pro plavební úsek na řece Labe v Pardubicích (úsek Pardubice – Přelouč – Chvaletice).

Revitalizace lokality Červeňák – PD**Kč 2 012,6 tis.**

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. OVZ/VZMR/2022/008 ze dne 15.12.2022 a dodatku č. 1 ze dne 7.9.2023 je nutné zajistit finanční požadavek (přesun nevyčerpaných peněz z roku 2023 do roku 2024) na projektovou dokumentaci všech stupňů projektu "Revitalizace lokality Červeňák", kdy projektová příprava stále probíhá. Cílem projektu je posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury ve městě Pardubice. Záměrem je celková komplexní revitalizace lokality Červeňák s ohledem na jeho přírodní, kulturní a historické hodnoty a význam v systému sídelní a krajinné zeleně. Součástí projektu je práce s vodou, podpora vytváření tůní. Území bude doplněno vhodným mobiliářem, herními prvky atp. dle regulace Územní studie "Pardubice-Červeňák" z roku 2021. Součástí bude vytvoření dvou naučných stezek – jedné vedoucí různými biotopy a přírodními zajímavostmi, druhé s odkazem na vojenskou historii. Revitalizace zahrnuje návrh cestního propojení cyklostezkami a pěšinami, tak aby prostupnost územím byla od severu k jihu a od východu k západu, dále využití stávajících technických prvků – pilíře, stávající objekty a jejich možné začlenění do celkového konceptu. Projekt je zaměřen na udržitelnou formu péče o lokalitu, přiměřenou rekreaci a eko výchovu. Projektový záměr a identifikační listina projektu byly schváleny dne 9.5. 2022 v RmP s využitím projektového řízení dle směrnice č. 7/2021 Řízení projektů.

Letní stadion – Brána borců – PD**Kč 2 500,0 tis.**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo OVZ/VZMR/2023/003 ze dne 23.06.2023 je nutné pokrýt částku Kč 2 500 tis. v plném rozsahu. Věcné plnění probíhá a dle SOD proběhne finanční plnění v polovině roku 2024. Cílem tohoto projektu je příprava kompletní projektové dokumentace pro realizaci akce „Letní stadion – Brána borců“, revitalizace památkově chráněného objektu. Dle investičního záměru schváleného na jednání zastupitelstva města Pardubice, dne 30. ledna 2023. č. Z/147/2023.

Kanalizace Opočíněk – Zápůjčka VaK Pardubice a.s.**Kč 6 000,0 tis.**

Požadavek na základě opakovaných koordinovaných jednání mezi městem, VaK Pardubice a MO VI - Svítkov. Předpokládané rozpočtové náklady poslední III. etapy odkanalizování lokality Opočíněk činí 21 mil. Kč bez DPH a vč. povrchů. Počet napojených nemovitostí dle PD rozdělených dle stavebních objektů: SO 01 Stoka B1-10 objektů, 11 mil. Kč (odhad nákladů). SO 01 Stoka A-1-3 objekty + "nové budoucí objekty", 7 mil. Kč. SO 01 Stoka A-1-2-4 objekty, 5 mil. Kč. SO 01 Stoka A-1-3-2 objekty, 2 mil. Kč. Město Pardubice poskytne formou zápůjčky na realizaci díla společnosti VAK Pardubice a.s. v součtu částku 18 mil. Kč, a to ve 3 splátkách rozložených na roky 2024 + 2025 + 2026. Pro rok 2025 je navrženo ke schválení vyčleňovací usnesení na částku 6 mil. Kč. Pro rok 2026 je navrženo ke schválení vyčleňovací usnesení na částku 6 mil. Kč.

Kanalizace Hostovice – Zápůjčka VaK Pardubice a.s.**Kč 10 000,0 tis.**

Požadavek na základě jednání dne 4.10.2021 a navazujících koordinačních jednání v roce 2022 a 2023 (projektové práce) za účasti starosty MO VIII Hostovice, vedoucí ORS a OŽP (2x jednání) a VaK Pardubice



a.s., kdy na území v MO Hostovice je dle aktualizovaného harmonogramu pro rok 2024 připravena realizace novostavby vodovodního a kanalizačního řádu vč. novostavby místní komunikace s očekávanou cenou díla 20 mil. Kč //BUDE ZPŘESNĚNO V 01/2024//. MO VIII je připraven se na realizaci spolupodílet (transfer) částkou ve výši 10 mil. Kč. V případě schválení rozpočtu na rok 2024 bude čerpání této položky podmíněno schválením Smlouvy o poskytnutí zápůjčky (01-03/2024) s tím, že poskytnutí těchto finančních prostředků je předběžně uvažováno v 05-07/2024. Chybějící částka v aktuálně predikované výši 10 mil. Kč zajistí investor ev. MO VIII.

Technický popis Kanalizace Hostovice – sever: Napojení budoucí lokality rodinných domů „Hostovice sever“ bude vedeno vodovodním řadem PE 90 na stávající vodovod PE 90 – způsob napojení bude proveden zokruhováním. Odkanalizování odpadních vod z výše uvedené lokality bude vedeno dvěma gravitačními stokami o dimenzi DN 250. Stoka S3 o délce 255 m bude napojena do stávající gravitační kanalizační stoky z betonu DN 300. Dále pak Stoka S2 o délce 110 m a stoka S1 o délce 195 m budou souběžně napojeny do projektované PSOV, od které bude vedeno výtlačné potrubí tlakové kanalizace PE 90 o délce 155 m. Tento výtlačk bude napojen do koncové kanalizační šachty gravitační kanalizace beton DN 300. V současné době je dokončena ze strany investora v součinnosti s MO VIII. dokumentace ve všech stupních (DSP+DPS) s tím, že do konce 04/2024 předpokládá VAK Pce a.s. její finální revizi, resp. její převzetí v případě vypořádání všech připomínek.

Projektové řízení – externí projektový manažer – splavnění Labe

Kč 200,0 tis.

Finanční prostředky budou vynaloženy na činnosti projektového manažera (Smluvní vztah s firmou Institut projektového řízení s.r.o. ze dne 17. 03. 2021). Služby projektového manažera spočívají zejména v koordinaci aktivit města, Ředitelství vodních cest, Povodí Labe, Pardubického kraje a MD ČR (SFDI) s cílem pomocí Vyhledávací studie identifikovat investice, které mohou být realizovány na úseku řeky Labe mezi Přeloučí a Pardubicemi (resp. Kuněticemi) bez přímé vazby na vybudování nového kanálu v lokalitě Přelouč.

Projektové řízení – externí projektový manažer – parkovací dům Mezi Mosty

Kč 900,0 tis.

Položka umožní získat externího poradce pro zajištění INVESTORSKÉ SOUTĚŽE na prodej pozemku v ul. Mezi Mosty s jednoznačně definovaným Návrhem novostavby parkovacího domu, respektive polyfunkčního domu s povinností realizovat díly v architektonickém provedení dle návrhu Ateliéru Med Pavlík z 02/2021. Cílem města získat investora (kupujícího pozemku), který se zaváže vybudovat objekt polyfunkčního domu, resp. parkovacího domu s počtem 132 parkovacích míst. Financování zajištěno přijatým usnesením č. Z/2352/2021 ze dne 24. 6. 2021.

Projektové řízení – externí projektový manažer – SUMP

Kč 71,6 tis.

Z důvodu náročnosti interních i externích vazeb (podkladů a pohledů všech účastníků procesu) pro tvorbu SUMP spolupracuje město Pardubice s odbornou osobou. S projektovým manažerem dle Příkazní smlouvy D/1411/00030/19 byl dne 29.5.2019 uzavřen smluvní vztah na tvorbu dokumentu SUMP. Konec smluvního vztahu a výplata odměny je navázáno na schválení strategie SUMP MDČR, kdy aktuálně je ze strany MDCR schváleno s výhradou a probíhá proces schválení dopracování dokumentu SUMP. Odměna je navázána na finální schválení SUMP MDČR.

Projektové řízení – kontrolní a revizní posudky

Kč 400,0 tis.

Finanční prostředky budou vynaloženy na odbornou kontrolní činnost významných investičních a dotačně podpořitelných projektů jak z hlediska technické proveditelnosti a kompletnosti, tak i především z hlediska kompletnosti rozpočtů projektů s cílem minimalizace rizik případných změn či dodatků, které vedou ke zvyšování podílu případných neuznatelných investičních či provozních nákladů zakázky.

Projektové řízení – externí poradce – Areál TGM

Kč 1 200,0 tis.

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. OVZ/VZMR/2021/010 ze dne 1.11.2021. Výdaje z rozpočtu města budou realizovány v souladu s harmonogramem dle smlouvy v roce 2023 a 2024. Komentář



k základním principům očekávaného smluvního plnění: Předpokladem (stejně v případě areálu Tesla Kyjevská) je dvoukolové řízení (1. kolo kvalifikace uchazečů a soutěžní dialog), druhé kolo na základě kvalifikace a soutěžního dialogu bude ve 2. kole soutěžena „pouze cena“. Vítězný developer bude muset dodržet zadávací podmínky pro 2. kolo, tj. bude v souladu s očekávanými principy soutěžního dialogu navrhnout „kvalitní“ opravní napojení a bude navrhovat „kvalitní“ urbanistické řešení pro celý areál). Součinnost s poradcem byla v roce 2023 ovlivněna přípravou projektu ZŠ TGM – zejména nutným vydefinováním potřebných námětů.

Projektové řízení – Terminál JIH – veřejný prostor**Kč 151,0 tis.**

V souladu s uzavřenou PŘÍKAZNÍ SMLOUVOU – OVZ/VZMR/2023/002 ze dne 3.4.2023 se jedná se o krytí nákladů na činnost externího projektového manažera a technického poradce pro realizaci projektu Přestupní terminál JIH – veřejný prostor.

Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu činí Kč 466 518,5 tis.

OBLAST KULTURY**VČD – příspěvek na provoz****Kč 67 584,0 tis.**

Příspěvek statutárního města Pardubice na provoz VČD pro rok 2024 ve výši **Kč 67 584,0 tis.**

Konstrukce rozpočtu pro rok 2024 vychází z předpokladů:

- Rozpočet na rok 2024 je navržen jako vyrovnaný.
- Hospodaření roku 2023 se předpokládá se záporným hospodářským výsledkem. Výše ztráty vychází ze zvýšeného počtu zaměstnanců od září 2023 o 2,96 % a předpokládá se ve výši 460 tis. Kč. Ztráta bude pokryta z fondu odměn.
- Případná navýšení mzdových tarifů rozhodnutím vlády ČR nejsou do rozpočtu zahrnuta a budou případně uplatňovány ve změnách rozpočtů pro rok 2024.
- Je nezbytné přiblížit se plánovanému počtu 107 pracovníků. Vytíženost zaměstnanců je v mnoha případech neúnosná.
- V roce 2024 se předpokládá návrat k maximálnímu využití kapacity hlavní scény Městského divadla doplněné o představení na Malé scéně ve dvoře, na scéně pod Kunětickou horou, na komorní scéně Poedium v Divadelním klubu a zájezdy. Celkově je naplánováno 540 představení a akcí.
- V roce 2024 se nepředpokládá úplný návrat návštěvnosti na úroveň před koronavirovou krizí, a to nejen ve VČD, ale v divadlech a kulturních zařízeních v celé republice.
- Meziroční růst inflace se v odhadech velmi liší a pro rok 2024 se předpokládá s poklesem na 3,0 %. Inflace se promítne především do nákladů na materiál, energii a služby.
- VČD se v ČR trvale řadí mezi divadla s nejvyšší návštěvností a nejvyšším procentem samofinancování, je trvale nejnavštěvovanějším jednosouborovým divadlem v ČR hned po Vinohradském divadle. Podle údajů MKČR se procento soběstačnosti divadel v ČR pohybuje okolo 25 %. Soběstačnost VČD se dlouhodobě pohybuje okolo 40 %.

NÁKLADY

V hospodaření divadla dochází každoročně k navyšování nákladů především zvyšováním osobních nákladů, inflací a s ní spojenou cenou služeb, energie a materiálu.

Mzdové náklady tvoří nejvyšší nákladovou položku a jejich navýšení vychází z následujících předpokladů: Podstav zaměstnanců je již neudržitelný. Dochází k přetěžování zaměstnanců z divadelního provozu, k problémům s dodržováním zákoníku práce a v několika případech i snaha o ukončení pracovního



poměru. Noví pracovníci se za daných podmínek získávají jen velmi těžko. Otázka zůstává, zda dlouholetý plán stavu zaměstnanců 107, je postačující při dosahování mimořádné výkonnosti VČD. Vedení divadla považuje za optimální stav 115 přepočtených zaměstnanců.

VÝNOSY

Výnosy z prodeje vlastních výrobků v roce 2024 jsou již navrženy téměř na úrovni roku 2019 ve výši Kč 29 500,0 tis. Pokles návštěvnosti, a tedy tržeb ze vstupného, lze označit za celorepublikový problém všech divadel a kulturních zařízení. Zakázky pro divadelní dílny jsou limitované kapacitou dílen a nemohou narušovat výrobu scén pro vlastní inscenace. Upřednostňují se tak zakázky na menší inscenace. Pro rok 2024 je navržen objem výnosů z prodeje služeb ve výši Kč 5 300,0 tis. Příspěvek na provoz pro rok 2024 (bez GRAND Festivalu smíchu a plesu města) je navržen ve výši Kč 62 000,0 tis., upravené o nárůst osobních nákladů Kč 2 584,0 tis. a pokles výnosů (dotace z MKČR) Kč -3 000,0 tis. Příspěvek na provoz roku 2024 je tak navržen v konečné výši Kč 67 584,0 tis.

Příspěvek na provoz od Pardubického kraje pro rok 2024 Kč 5 115,0 tis. Zde se očekává dopad úsporného balíčku vlády na dotační programy Ministerstva kultury ČR, kde se očekává snížení dotované částky u Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Komorní filharmonie – příspěvek na provoz

Kč 31 384,0 tis.

Pro rok 2024 je vedením KFP sestaven návrh rozpočtu počítající s příspěvkem na provoz od svého zřizovatele ve výši Kč 31 384,0 tis.

Při sestavování návrhu rozpočtu KFP na rok 2024 i rozpočtového výhledu pro následující období let 2024-2025 vedení KFP prozatím opět umírnílo výnosy i náklady, které souvisí s koncertováním v zahraničí. KFP finalizuje zahraniční projekt (zájezd do Itálie 2024) na podporu odborností a kompetencí hráčů KFP, který bude v případě úspěšné žádosti hrazen z evropských peněz skrze Národní plán obnovy. Výsledek je ovšem zatížen značnou mírou nejistoty a domníváme se, že není vhodné zahrnovat nejistý a smluvně nezajištěný projekt do rozpočtu.

NÁKLADY

Celkové náklady návrhu rozpočtu KFP na rok 2024 jsou uvedeny ve výši 48 850 tis. Kč, součástí těchto nákladů jsou i náklady spojené s festivalem Pardubické hudební jaro. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. Nejpodstatnější položkou celkových nákladů jsou stále náklady na platy zaměstnanců, kde KFP reaguje na personální změny a aktualizaci platových výměrů vzhledem k platovému postupu některých zaměstnanců. Vedení KFP se snaží individuálně motivovat jednotlivé hráče orchestru i mimořádnou finanční odměnou, tím také reagovat na potřeby jednotlivých hráčů. To vše s ohledem na růst hodnoty průměrného platu v ČR a plánovanému navyšování platů ve školství (až 130 % průměrné mzdy), což v důsledku vede ke značné konkurenční nevýhodě zaměstnavatelů v umělecké sféře.

VÝNOSY

Nejdůležitější částí rozpočtu na straně příjmů jsou jednoznačně transfery (příjmy z veřejných zdrojů), tedy předpokládané dotace z rozpočtu Ministerstva kultury, Státního fondu kultury ČR, Pardubického kraje, Městského obvodu I (Pardubice) apod. Tou nejzásadnější položkou je příspěvek na činnost příspěvkové organizace od zřizovatele, tedy statutárního města Pardubice. Z důvodu avizovaných úspor ve státním rozpočtu bude oproti roku 2023 pravděpodobně o ¼ nižší objem prostředků v Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Lze tedy bohužel očekávat nižší dotaci na z MK ČR. Návrh rozpočtu na rok 2024 zahrnuje tyto transfery v obdobné výši jako v roce 2023 a zapracován je i festivalový projekt **Pardubické hudební jaro**. V případě dotací se jedná o nenárokové finanční prostředky, ale přesto jsou do rozpočtu započítány v obdobné výši minulých let. Požadavek KFP na příspěvek od zřizovatele je pro rok 2024 navýšen pouze mírně, a to o Kč 544,0 tis. Vedení KFP se snaží získávat do rozpočtu organizace finanční prostředky i z podnikatelského či soukromého sektoru. Tomu odpovídá i dlouhodobé plánování čerpání z fondů (dary právnických i fyzických osob, nadační finanční prostředky).



Centrum pro otevřenou kulturu – Gampa a Divadlo 29 – příspěvek na provoz
Centrum pro otevřenou kulturu – příspěvek na provoz – kulturní akce

Kč 9 975,0 tis.
Kč 1 160,0 tis.

Příspěvek na provoz na rok 2024 příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu p.o. (dále jen COK) je uvažován ve výši Kč 9 975,0 Kč.

Rozpočet, se kterým pracujeme v oblasti příjmů výrazně zlepšuje úspěšnost žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z Ministerstva kultury na pravidelné projekty Divadla 29 i výstavní činnost, které byly hodnoceny jako velmi kvalitní. Celkové výnosy a následně náklady roku 2024 se mohou zvýšit v závislosti na úspěšnosti podaných žádostí o neinvestiční dotace z Ministerstva kultury na pravidelné projekty.

Nárůst nákladů v roce 2024 se očekává ve výdajích zejména na ostatní externí služby jako účetnictví, úklid, přeprava, technické zajištění, propagace. Jedná se o služby, kde se projevuje nárůst cen dodavatelů zejména díky růstu mezd, pohonných hmot apod.

V návrhu rozpočtu na rok 2024 je kalkulováno s nárůstem režijních nákladů v nových prostorách GAMPY v areálu Automatických mlýnů oproti předpokladu nákladů, které byly zakalkulované ve střednědobém výhledu na rok 2024 dle studie proveditelnosti z roku 2019 (aktualizované v roce 2020). Zejména na elektřinu, dle aktuálních propočtů jsou předpokládány náklady o Kč 320,0 tis. vyšší. Celkové náklady na el. energii a plyn jsou v prostorách nové Gampy jsou počítány v celkové výši Kč 822,0 tis. Dále se v rozpočtu kalkuluje s částkou na služby související s provozem budovy: PCO, konektivita, EZS, úklid, prodej vstupenek apod. ve výši Kč 273,0 tis

Ostatní služby pro COK a Divadlo 29 na pořádání festivalu „Jeden svět 2024“, jehož pořadatelem je od roku 2024 COK. Finanční prostředky ve výši Kč 160,0 tis. budou použity na nákup služeb a produkční zajištění tohoto festivalu.

Navýšení mzdových nákladů, v důsledku nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců. V mzdových nákladech jsou kalkulovány roční hrubé mzdy stávajících zaměstnanců (10), s platovým postupem během roku 2024 do vyššího platového stupně u dvou z nich. Zaměstnanci COK již dlouhodobě pobírají mzdu ve výši 80 % průměrné mzdy v Pardubickém kraji. V Divadle 29 je v současné době tým stabilizovaný, jedná se však o stabilitu křehkou, v důsledku výše platového ohodnocení a klesající reálné kupní síly. Pokud by bylo možné zvýšit osobní ohodnocení například techniků a dramaturgů, byl by to krok k omezení fluktuace zaměstnanců. S tou se v tomto období potýká tým GAMPY. V srpnu a září ukončily pracovní poměr po podané výpovědi 2 zaměstnankyně GAMPY. Nový větší provoz pak bude spjat komplexně s větším pracovním zatížením, protože navýšení úvazků min. o 1 HPP považujeme za nutné, aby byla udržena kvalita fungování a nedošlo k syndromu vyhoření v týmu spolupracovníků a spolupracovnic. Další otázkou je, zda v souvislosti s provozem v nových prostorách nebude nutné posílit i personál kustodské služby – návštěvnický servis.

Navrhujeme pro GAMPY novou pozici produkční/ provozní technik, platové zařazení 8 platová třída, roční náklady Kč 331,0 tis., sociální a zdravotní pojištění Kč 112,0 tis., celkem Kč 443,0 tis.

Výnosy

GAMPA v areálu Automatických mlýnů se vedení COK rozhodlo pro zavedení vstupného ve volitelné (třípásmové) výši. Při očekávané návštěvnosti 10 000 návštěvníků za rok se jedná o částku **Kč 300,0 tis.** Zvýšení příjmů předpokládáme za edukační akce, pronájem prostor a mecenášský program.

Výnosy ze vstupného v Divadle 29 uvažujeme stabilní ceny za vstupenky na představení zvyšujeme v závislosti na jedinečnosti akce.

Dotace z Ministerstva kultury ČR plánujeme stejně jako ve výhledu za GAMPA i Divadlo 29.



Příspěvek na akce Centra pro otevřenou kulturu, p. o.:

Electroconnexion	85 000,- Kč
Jazzconnexion	110 000,- Kč
Etnoconnexion	95 000,- Kč
Výstavní činnosti v Klubu 29	60 000,- Kč
AniLAB	75 000,- Kč
Tanec Praha	65 000,- Kč
Jeden svět 2024	160 000,- Kč
Textconnexion	10 000,- Kč
Umění ve veřejném prostoru	500 000,- Kč

Památník Zámeček – příspěvek na provoz

Kč 7 305,0 tis.

Památník Zámeček – příspěvek na provoz – akce

Kč 100,0 tis.

Při sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2024 se částečně vycházelo z návrhu rozpočtu na rok 2023, s tím, že vlivem událostí a reálného plného provozu organizace v roce 2023 došlo u některých nákladových položek k navýšení.

Spotřeba materiálu: V rámci nákladů na spotřebu materiálu dojde k navýšení částky, jelikož v roce 2023 se používaly kancelářské a čisticí prostředky nakoupené v roce 2022, dále došlo k navýšení cen spotřebního materiálu a stěhování do nových kancelářských prostor, které vyžadují více údržby

Spotřeba energie: V rámci nákladů na spotřebu energií dojde k navýšení o Kč 50,0 tis. z důvodu rozšíření programu v Památníku na promítání, venkovní akce apod.

Náklady na prodané zboží: Předpokládáme, že dojde k navýšení o Kč 10,0 tis., jelikož připravujeme prodej knih a dalších propagačních předmětů přes e-shop.

Osobní náklady: Náklady týkající se mezd zaměstnanců narostly meziročně cca o Kč 431,0 tis., důvodem je plánované rozšiřování zaměstnaneckých poměrů a změny v zákoníku práce, které ovlivní DPP a DPČ.

Vedení PZP předpokládá, že většinu výnosů bude tvořit příspěvek na provoz od zřizovatele. Rozpočet též počítá s dotací od Pardubického kraje. Za ostatní zdroje jsou považovány výnosy z pronájmu budovy třetím osobám, sponzorské dary, dotace od jiných subjektů jako např. Český výbor ICOM.

Příspěvek na akce Památníku Zámeček Pardubice, p. o.:

Promítání tematických filmů	30 000,- Kč
Odborné přednášky	25 000,- Kč
Pietní akt k uctění obětí heydrichiády	45 000,- Kč

Krajská knihovna Pardubice – dotace Pardubickému kraji

Kč 9 350,0 tis.

Od roku 2023 došlo k navýšení poskytovaných finančních prostředků na Kč 9 350,0 tis., a to z důvodu pokrytí rostoucích provozních nákladů krajské knihovny plnící městskou funkci. Recipročně Pardubický kraj poskytne finanční prostředky ve stejné výši, tj. Kč 9 350,0 tis., na provoz příspěvkových organizací Východočeské divadlo Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice. V roce 2024 použije krajská knihovna dotaci na krytí mzdových nákladů a zákonných sociálních nákladů, spotřebu energií, rozšíření knihovního fondu, nákup CD, not, vzdělávání knihovníků, zajištění odborných kurzů a na realizaci kulturních akcí pro širokou veřejnost, např. Pasování prvňáčků, Noc s Andersonem, Malování s pohádkou, literární dramatický kroužek, on-line soutěže a kvízy.

**Evropský spolkový dům – provoz****Kč 120,0 tis.**

Pro rok 2024 jsou požadovány finanční prostředky ve výši Kč 120,0 tis. Tato částka v sobě zahrnuje Kč 58,0 tis. na náklady a služby spojené s užíváním nebytových prostor (servisní a revizní práce, náklady na prezentaci ESD a ostatní služby), Kč 10,0 tis. na úhradu telefonních poplatků a částka Kč 52,0 tis. na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a materiálu (vybavení kluboven a kuchyněk, dekorace reprezentativních prostor, kde se pořádají kulturně společenské akce – velikonoční, podzimní a vánoční výzdoba atd.).

Britské centrum – provoz**Kč 1 100,0 tis.**

Finanční prostředky ve výši Kč 1 100,0 tis. na provoz Britského centra. Navýšení požadované částky je způsobeno vyššími cenami energií, nárůstem cen pořizovaných knih do knihovny Britského centra a učebnic do kurzů, zvýšením finančních prostředků na odměny vyučujícím lektorům (z důvodu navýšení hodinové sazby a také z důvodu rozšíření nabídky kurzů a tím větším objemem odučených hodin). Rozšíření nabídky kurzů a plánované zvýšení cen kurzů v roce 2024 je spojeno s vyšším příjmem finančních prostředků pro Britské centrum od účastníků kurzů. Finanční prostředky v sobě zahrnují Kč 655,0 tis. na odměny vyučujícím lektorům, Kč 250,0 tis. Kč na nákup knih a učebnic do kurzů, Kč 90,0 tis. Kč na úhradu energií, Kč 30,0 tis. na nákup drobného hmotného majetku a částka Kč 75,0 tis. na nákup ostatních služeb, telefonních poplatků, materiálu a potřeb k organizaci Cambridgeských zkoušek. Náklady na BC jsou kryty příjmy BC.

Městské slavnosti**Kč 2 055,0 tis.**

Finanční prostředky na kompletní organizační zajištění tradičního kulturního programu Městských slavností – jejich jarní části, festivalu Zrcadlo umění (realizátorem je Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice) a podzimní části (realizátorem je na základě podlimitní veřejné zakázky na období 2023–2026 agentura Máša agency s.r.o., náklady na zajištění a realizaci činí Kč 622,0 tis. bez DPH, tj. Kč 752,6 tis. vč. DPH). Finanční prostředky na organizaci podzimní části Městských slavností zahrnují úhradu doprovodného programu včetně závěrečné multimediální show. Celková cena podzimní části Městských slavností se bude odvíjet od volby/alternativní varianty závěrečné multimediální show, kdy náklady na realizaci světelné laser show činí cca Kč 300,0 tis. bez DPH (tj. Kč 363,0 tis. vč. DPH), náklady na zajištění dronové show se pohybují okolo částky ve výši Kč 500,0 tis. bez DPH (tj. Kč 605,0 tis. vč. DPH).

Pro rok 2024 je požadováno navýšení položky u jarní části slavností o Kč 25,0 tis., a to z důvodu reálného nárůstu nákladů festivalu s cílem zachovat stávající kvalitu programu (z důvodu inflace a růstu cen došlo k navýšení cen u interpretů i dodavatelů služeb, včetně růstu cen materiálů pro workshopy) a u podzimní části o Kč 380,0 tis. z důvodu reálného nárůstu nákladů festivalu s cílem zachovat stávající kvalitu programu a z důvodu zajištění adekvátní náhrady za ohňostroj buďto v podobě světelné laser show nebo dronové show.

Rozpočet Městských slavností na rok 2024:

Jarní část Městských slavností	
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334	525 000,00 Kč
Podzimní část Městských slavností	
Smlouva o zajištění podzimní části MS – Máša agency s.r.o.	725 620,00 Kč
Závěrečná multimediální show (laser show/dronová show)	605 000,00 Kč
Doprovodný program podzimní části MS	199 380,00 Kč
CELKEM jarní a podzimní část Městských slavností	2 055 000,00 Kč

Pardubičtí tahouni – propagace a marketing**Kč 150,0 tis.**

Finanční prostředky na zajištění propagace, komunikace a marketingové kampaně značky „Pardubičtí tahouni“, která bude zahrnovat činnosti: grafické práce a zhotovení tištěných propagačních materiálů



(skládací mapy, bannery, plakáty), překlady do anglického jazyka, správa webu, zhotovení video spotů, inzerci v časopisech a komunikačních médiích, práce se sociálními sítěmi apod.

Ostatní kultura

Kč 567,0 tis.

Finanční prostředky pořádání kulturních akcí a na ostatní náklady, které jsou s nimi spojené:

Dny evropského dědictví – Kč 75,0 tis.

Štědrovečerní zpívání – Kč 82,0 tis.

Stůl na míru – Kč 200,0 tis.

Setkání odborů kultury a cestovního ruchu magistrátů statutárních měst – Kč 90,0 tis.

Agenda ochranných známek – Kč 35,0 tis.

Rezerva na realizaci mimořádných akcí – Kč 50,0 tis.

Pardubické kulturní fórum 2022 – Kč 35,0 tis.

Rezerva na realizaci mimořádných akcí – v průběhu roku vzniká potřeba reagovat na výhodné nabídky, kdy město pokrývá část provozních nákladů + úhrada nákladů akcí pořádaných s partnerskými městy.

Pardubické kulturní fórum – pravidelné setkání pardubického kulturního sektoru proběhne ve formě panelové diskuse. Výdaje jsou určeny na zajištění moderátora, hostujících odborníků a další náležitosti související s organizačním zajištěním.

Rada pro umění ve veřejném prostoru

Záměr vytvoření odborného poradního orgánu v rámci manuálu umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru.

Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic

Kč 326,0 tis.

Tato položka sdružuje výdaje na realizaci opatření uložených Strategií pro kulturu a kreativitu, jejíž aktualizaci pro období 2022+ schválilo Zastupitelstvo města Pardubic usnesením č. Z/161/2023 ze dne 30.1. 2023. V roce 2024 budou realizována níže uvedená opatření:

Kultura pro všechny ve výši Kč 326,0 tis.

Jedná se o opatření ve vztahu k plnění Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře, jehož cílem je využít kulturní a komunitní činnost jako nástroj integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných obyvatel města, zejména osob s tělesným či smyslovým postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob ohrožených chudobou. Zahrnuje aktivity/dílčí projekty: Culture Buddy ve výši Kč 121,0 tis. Jedná se o systém dobrovolnické služby zaměřený na doprovázení klientů s duševním onemocněním na kulturní akce. Služba je poskytována ve spolupráci s Centrem Kosatec, z.s. a sdružením KONEP. Dále financování účasti dětí z rodin ohrožených hmotnou nouzí na školních kulturních aktivitách ve výši Kč 190,0 tis. a projekt zpřístupňování kultury dětem cizinců na zajištění překladu volnočasové nabídky DDM a ZUŠ ve výši Kč 15,0 tis.

Pardubické adventní trhy

Kč 822,0 tis.

Finanční prostředky na zajištění organizace a kompletní realizace tradičních adventních trhů na Pernštýnském náměstí v Pardubicích na základě uzavřené koncesní smlouvy č. OVZ/VZZR/2023/012 se společností Máša agency s.r.o. na období let 2023–2026.

Položka je tvořena ze dvou částí. První část úplaty ve výši 328 636,- Kč je doplatek za ročník 2023, který je na základě uzavřené koncesní smlouvy hrazen společností Máša agency s.r.o. v roce následujícím, tedy v roce 2024. Druhá část úplaty ve výši 492 954,- Kč je hrazena na ročník adventních trhů 2024.

Senioři Pardubice

Kč 900,0 tis.

V roce 2023 činil příspěvek na zajištění běžného provozu a činností Klubu seniorů a Seniorcentra Kč 900,0 tis. Pro rok 2024 požadujeme částku ve stejné výši. Finanční prostředky budou použity, kromě zajištění běžného provozu, na zajištění kulturních akcí a přednášek pro seniory, na vybavení a udržování vnitřních i venkovních prostor Seniorcentra a Klubů seniorů a na zajištění běžných činností Klubů seniorů a



Seniorcentra. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu seniorů ve městě, celoročně vysoké návštěvnosti kluboven a Seniorcentra a pravidelnému letnímu pobytu seniorů na zahradách Seniorcentra a klubovny v ul. Krátká je nutné tyto prostory udržovat v dobrém stavu, postupně obnovovat vybavení a zařízení, a to především z důvodů bezpečnostních a hygienických. Nadále je potřeba udržovat četnost, pestrost a úroveň stávajících akcí pro seniory a rozšiřovat nabídku o nové aktivity – hudební, kulturní a společenské akce pro širokou seniorskou veřejnost včetně zdravotních přednášek.

Kreativní učení – dotace MK**Kč 300,0 tis.****Kreativní učení – vlastní zdroje****Kč 50,0 tis.**

Projekt „Regionální koordinace kreativního učení ve městě Pardubice“ – jedná se o dvouletý projekt, který si klade za cíl rozvíjet kreativní vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturních institucí a škol. Primárním cílem projektu je zřízení pozice regionálního koordinátora kreativního učení, který propojí zmíněné aktéry kreativního sektoru s pedagogy a představí jim možnost dlouhodobé spolupráce. Projekt podpoří rozvoj kreativního vzdělávání ve školách a spolupráci místních kulturních organizací mezi sebou i se školami, přispěje k lokálnímu síťování kreativců, edukátorů, umělců a zvýší jejich kompetence (a to zapojením umělců do škol, pravidelným setkáváním aktérů, propojením kulturních institucí mezi sebou a školami, realizací odborných seminářů, workshopů apod.). Obecně projekt umožní otevřít nové příležitosti kreativního vzdělávání ve městě Pardubice. Projekt byl schválen RmP dne 17.05.2023 a je plánován na roky 2023 a 2024. Předpokládaný rozpočet projektu na roky 2023 a 2024 je ve výši Kč 1 393,0 tis., z toho částka ve výši Kč 1 143,0 tis. je hrazena z dotace Ministerstva kultury. Zbýlá část rozpočtu projektu ve výši Kč 250,0 tis. je určena zejména na pokrytí nezpůsobilých nákladů projektu.

Finanční prostředky v roce 2024 budou určeny zejména na úhradu lektorských honorářů pro koordinátora projektu, umělce, konzultanty, pedagogy a metodiky, kteří budou realizovat pilotní projekty ve školách, odborné semináře/workshopy a kteří se budou setkávat se na pravidelných schůzkách. Dále budou finanční prostředky určeny na uspořádání závěrečné odborné konference a na vytvoření a správu webových stránek.

Program podpory kultury**Kč 6 252,8 tis.**

Program podpory kultury je zaměřen na podporu realizace projektů, které přispívají k rozšíření a obohacení kulturního života ve městě nebo reprezentace města. Pro rok 2024 je stejně jako u ostatních dotačních programů spravovaných odborem školství, kultury a sportu kalkulováno s 10 % navýšením dotačního programu.

Nad rámec této zafixované částky PPKU budou v rámci tohoto programu podpory pro rok 2024 navrženy k pokrytí finanční prostředky na poskytnutí 2 individuálních dotací na realizaci projektů Univerzita Pardubice – kulturní aktivity studentů UPce ve výši Kč 165,0 tis. a Pardubické letní kino ve výši Kč 330,0 tis. dle níže uvedeného podrobného popisu:

Univerzita Pardubice – kulturní aktivity studentů UPce – Kč 165,0 tis.

Ve spolupráci s vedením Univerzity Pardubice vytvořit vhodné podmínky pro studenty k aktivnímu zapojení do kulturního života ve městě a motivovat studenty k realizaci široké škály projektů, pilotní projekt odstartoval v roce 2022 s finanční podporou ve výši 100 tis. Kč, v roce 2023 byla podpora navýšena na 150 tis. Kč. Hlavní myšlenka leží ve vytvoření motivace pro studenty ve formě finanční podpory jejich záměrů. Prostřednictvím těchto aktivit se studenti mohou zapojit ať už na straně pořadatele nebo konzumenta zdejší kulturní nabídky (Předpokladem je finanční zapojení UPCE ve stejné výši, případně dle dohody). Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, na které bude čerpána dotace; schválení poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouvy je předkládána na jednání zastupitelstva města.



Realizace projektu „letní kino“ – Kč 330,0 tis.

Dotace určená k podpoře zajištění provozu letního kina v Pardubicích. Tento projekt je městem Pardubice dlouhodobě finančně podporován, v letech 2016–2020 byl zařazen do programu podpory Pardubičtí tahouni. Promítání letního kina je určeno všem věkovým skupinám, vstupné je zdarma. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, na které bude čerpána dotace; schválení poskytnutí dotace a veřejnoprávní smlouvy je předkládána na jednání zastupitelstva města. Oba navržené požadavky jsou oproti roku 2023 navýšeny o 10 %.

OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU

Turistické informační centrum – příspěvek na provoz	Kč 6 300,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Automatické mlýny	Kč 1 400,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Machoňova pasáž	Kč 1 200,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Europe Direct	Kč 1 423,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Mázhaus	Kč 676,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – Zelená brána	Kč 203,0 tis.
Turistické informační centrum – příspěvek na provoz – celostátní setkání infocenter	Kč 290,0 tis.

Turistické centrum Pardubice od září 2023 provozuje novou pobočku v areálu Automatických mlýnů. Z toho důvodu byly v organizaci navýšeny úvazky na HPP o dvě pozice přepážkového pracovníka. Jejich základní plat pokryjí finanční prostředky organizace ve výši 1,2 mil., které město ušetřilo na nájmu díky přestěhování pobočky do Machoňovy pasáže. Pro plné pokrytí provozu pobočky bude ale potřeba zaměstnat i pracovníky na DPP, aby zajistili směny zejména o víkendech a v období dovolených.

V souvislosti s otevřením pobočky je potřeba vnímat celkový kontext vývoje organizace, jejíž agenda v posledních letech výrazně vzrostla. Infocentrum navýšilo svoji aktivní účast na velkých kulturních a sportovních akcích města (stánek po celou dobu adventních trhů, Velká pardubická, Retroměstečko, Sportovní park, Aviatická pouť, Rock for People, v plánu je Cihelna v Králíkách apod.). Narostl počet doplňkových aktivit (Muzejní noc, Dny Evropského kulturního dědictví, pravidelné prohlídky města apod.). Skokově se zvýšila návštěvnost ve spravovaných objektech a narostla spolupráce s dalšími organizacemi ve městě. Na všechny tyto aktivity je potřeba dostatečné personální pokrytí, navýšení počtu úvazků a zajištění souvisejícího vybavení.

Na podzim roku 2023 Asociace turistických informačních center schválila konání dvoudenního celostátního setkání infocenter v Pardubicích. Na akci bude kladen velký důraz, jelikož v příštím roce asociace slaví 30 let své existence. Pro potřeby této organizace žádáme o navýšení rozpočtu o Kč 290,0 tis. Kč, které pokryjí zejména občerstvení akce pro cca 190 účastníků, autobusovou dopravu na místa zájmu (Kunětická hora, Památník Zámeček), pronájem konferenčních prostor se zajištěním techniky apod.

V roce 2024 je v plánu navýšení marketingových a propagačních aktivit města Pardubice, zejména směrem k definovaným cílovým skupinám. Za nejdůležitější aktivitu v rámci propagace považujeme co největší podporu marketingové kampaně města dle jeho nově zpracované marketingové strategie v souladu se Strategií rozvoje CR pro Turistickou oblast Pardubicko 2022–2026, schválenou ZmP dne 16. 12. 2021 usnesením č. Z/2634/2021.

TIC Pardubice bude od roku 2024 garantem placených online kampaní na sociálních sítích k obecné propagaci města Pardubice a zejména produktů Advent s vůní perníku, Za hrdiny z časů války a dalších. A to vzhledem k tomu, že má se správou business managera největší zkušenosti a zároveň se pyšní největší sledovaností FB a IG profilů spojenou s největším procentuálním nárůstem v posledních letech.

Dále spravuje agendu k produktu Za hrdiny z časů války včetně přípravných prací, propagace a prohlídek nové stezky k vojenské nemocnici na území sídliště Dukla. TIC spravuje i marketingovou část Adventu s vůní perníku (web akce, sociální sítě akce). Vzhledem ke všem těmto aktivitám a větší finanční alokaci



v rozpočtu na marketing a inzerci významně narostla potřeba zřízení nové pozice marketingového specialisty s přesahem na správu a vytváření produktů. Celkový objem práce v oblasti marketingu ve velké míře narůstá nehledě na navýšení rozpočtu. Proto je potřeba pracovníka, který by se výhradně věnoval tvorbě příspěvků, psaní textů, práci na ucelené propagaci města a produktů je pro organizaci naprosto klíčová.

Informačnímu středisku Evropské unie Europe Direct byla na období let 2021-2025 navýšena roční dotace na 30 400 EUR ročně, přičemž příspěvek ze strany zřizovatele by měl zůstat zachován ve výši 1 423 000 Kč.

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s.- příspěvek na provoz

Kč 1 640,0 tis.

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 27.04.2017 účast statutárního města Pardubice coby jednoho ze zakládajících členů destinační společnosti pro turistickou oblast Pardubicko, právní formou zapsaný spolek s názvem Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z.s., a to ke dni 1. 7. 2017. Potřeba na zřízení samostatné organizace pro podporu cestovního ruchu vyplynula ze skutečnosti, že Pardubice potřebují legitimitu pro zastupování turistické oblasti a ostatní obce v oblasti zase potřebují „silného hráče“, který díky vyšším kapacitám může vykonávat roli iniciátora a koordinátora aktivit v regionu. Potřeba je v souladu s přijatou Koncepcí cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko. Nová organizace CR je nositelem dlouhodobých projektů a stabilním koordinátorem aktivit CR v oblasti. Požadavek na existenci samostatné organizace na podporu CR a vyjasnění role destinačního managementu v TO Pardubicko vůči subjektům v území je také jedním z doporučení aktuální Strategie cestovního ruchu Pardubického kraje, opatření též koresponduje se Strategií rozvoje města Pardubic 2014–2025, cíl 4.7. Potřeba je v souladu se Strategií rozvoje CR pro Turistickou oblast Pardubicko schválenou ZmP v prosinci 2021, která současně navrhla navýšení příspěvku za účelem marketingové propagace částkou ve výši Kč 400,0 tis. Tato částka byla do rozpočtu organizace schválena statutárním městem Pardubice již v průběhu roku 2023. Požadavek v návrhu rozpočtu na rok 2024 zahrnuje finanční prostředky pokrývající provozní náklady (mzdové náklady, nájem, energie, již zmíněné prostředky na marketingové aktivity TO Pardubicko) organizace cestovního ruchu TO Pardubicko.

Veřejné WC v Machoňově pasáži

Kč 393,6 tis.

Po výpovědi smlouvy o obstarání věci, na základě, které byly provozovány veřejné WC v objektu na třídě Míru, bude na rok 2024 opět uzavřena smlouva s Rozvojovým fondem Pardubice a.s., o obstarání provozu veřejných WC v Machoňově pasáži. Od roku 2014 byl z rozpočtu města Rozvojovému fondu Pardubice a.s. hrazen příspěvek ve výši Kč 200,0 tis. za rok. V roce 2018 došlo k navýšení příspěvku o Kč 121,0 tis. na částku Kč 321,0 tis., neboť i přes provedení veškerých úsporných opatření (zkrácení provozní doby, snížení nákladů na vytápění, snížení nákladů na osvětlení, výrazné snížení částky za úklidové prostředky) byl stávající příspěvek nedostačující. V roce 2022 byl příspěvek na základě žádosti Rozvojového fondu Pardubice navýšen o dalších Kč 72,6 tis., neboť byl v roce 2022 nově zajištěn provoz veřejných WC po celý víkend. Pro rok 2024 je na základě žádosti Rozvojového fondu požadována částka ve stejné výši jako v roce 2023.

Labská stezka – smlouva o spolupráci

Kč 30,3 tis.

Finanční spoluúčast statutárního města Pardubic na koordinaci společného česko-německého marketingu Labské stezky v roce 2024 za úsek Labské stezky v Pardubicích. Koordinátorem projektu Labská stezka je obecně prospěšná společnost Partnerství, která společně se zástupci krajů, destinačních společností, statutárních měst a měst ležících na Labi, podniká aktivity společného marketingu Labské stezky a vytváří tak společný česko-německý cykloturistický produkt s jednotnou mezinárodní identitou a zázemím certifikovaných služeb pro cyklisty. Pro rok 2024 je požadována stejná částka jako pro rok 2023, v celkové výši Kč 30,3 tis.

**Naučná stezka – „Po stopách pardubického sportu“****Kč 900,0 tis.**

Jedná se o finanční prostředky na realizaci naučné stezky Po stopách pardubického sportu. Tato stezka vznikne dle návrhu žákyně ZŠ Prodloužená Barbory Samkové. V celkové délce cca 11 km bude procházet centrem Pardubic a zasahovat až do jeho okrajové části. Cílem této stezky je přiblížit historii významných i méně významných sportů ve městě. U každého stanoviště (sportoviště – např. sportovní hala Dašická, tenisový areál LTC, enteria Arena, dostihové závodiště, areál Zlaté přilby) by se měl nacházet informační panel o daném sportu spojený se stojanem na jízdní kola. Stezka byla koncipována s možností rozšíření o další sporty.

Program podpory cestovního ruchu**Kč 916,7 tis.**

Z Programu podpory cestovního ruchu jsou poskytovány dotace na podporu rozvoje infrastruktury a služeb pro cestovní ruchu a dále na podporu akcí s významným turistickým potenciálem a na marketingové aktivity. Cílem je zvýšit kvalitu existující infrastruktury nebo vytvořit zcela novou infrastrukturu umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích, a to především nezávisle na akcích, otevírací době turistických cílů, turistického informačního centra apod. Dále rozšířit nabídku produktů cestovního ruchu s ohledem na rozvoj stěžejních témat turistické oblasti Pardubicko. Pro rok 2024 je stejně jako u ostatních dotačních programů kalkulováno s 10 % navýšení dotačního programu. Zároveň došlo ke snížení o částku Kč 210,5 tis., což je výše dotace schválené v roce 2023 žadatelí RETROMĚSTEČKO s.r.o. na podporu projektu „RETROMĚSTEČKO“ (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek“. Tento projekt bude od roku 2024 podporován z dotačního programu Pardubičtí tahouni.

OBLAST ŠKOLSTVÍ A ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ**Mateřské školy****Celkem Kč 34 188,0 tis.**

Požadavek na rozpočet MŠ je celkově oproti roku 2023 (Kč 29 951,0 tis.) navýšen o Kč 4 237,0 tis. Požadavky 3letých pardubických dětí byly naplněny, do mateřských škol nastoupilo cca o 182 dětí více. Zohledněn je nárůst počtu dětí v MŠ navýšením o Kč 1 820 tis., je také zohledněno nevybrané školné od předškoláků, kteří dle platné legislativy v posledním ročníku mateřské školy úplatu nehradí (Kč 1 485 tis.). Zákonem navýšení na mzdu sestry v oční třídě činí Kč 36,0 tis., odpisy se snížily o Kč 112,0 tis., mimořádné náklady hodné zřetele některých mateřských škol činí Kč 1 008,0 tis. Sestra v oční třídě není pedagogický pracovník a její plat a související náklady není hrazen z MŠMT, ale od roku 2009 je dotován ze zdrojů zřizovatele do provozního příspěvku MŠ Odborářů. V posledním roce došlo k zákonnému ročnímu nárůstu cca o Kč 36,0 tis. Mezi náklady hodné zřetele řadíme především servis a kontrolu systému pro měření radonu v 6 mateřských školách. Roční náklady (čtvrtletní kontrola) činí cca Kč 297,0 tis. Vývažovna MŠ Čtyřlístek, která vaří pro MŠ Černá za Bory, ZŠ Pardubičky a MŠ Nemošice, potřebuje vzhledem k neustálému používání obnovu vybavení – termoporty, várnice apod. ve výši cca Kč 90,0 tis. V návrhu je zohledněno dofinancování 0,5 úvazku učitelky Mateřské školy Doubek Pardubice ve Svítkově – vila, kde je vzhledem k hygienickým požadavkům snížený počet dětí na třídu, a tedy je na výjimku, cca na Kč 85,0 tis., další náklady na distribuci a vybavení této MŠ činí Kč 132,0 tis. MŠ Pastelka (Rosická) spolupracuje na organizaci projektu „Začít spolu“ (workshop a školení pro rodiče, učitelky a ředitelky pardubických MŠ) a náklady jsou vyčísleny na Kč 94,0 tis. V MŠ Kytička (Gebauerova) bude od 01.09. 2024 zřízena speciální logopedická třída pro děti s vadou řeči. Na výmalbu, pořízení vybavení třídy, logopedických a didaktických pomůcek a logopedických programů do PC jsou vyčísleny náklady na Kč 310,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Mateřské školy

Příspěvky na provoz MŠ v celkové výši **Kč 34 188,0 tis.**: MŠ Brožíkova ve výši Kč 1 640,0 tis., MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice ve výši Kč 1 191,0 tis., MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) ve výši Kč 1 699,0 tis., MŠ Dražkovice ve výši Kč 668,0 tis., MŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 1 626,0 tis., MŠ Duha



(Popkovice a Staré Čívce) ve výši Kč 1 567,0 tis., MŠ Jesničanky (Raisova) ve výši Kč 880,0 tis., MŠ K Polabinám ve výši Kč 1 492,0 tis., MŠ Kamarád (Teplého) ve výši Kč 891,0 tis., MŠ Kamínek (Ke Kamenci) ve výši Kč 656,0 tis., MŠ Klubíčko (Grusova) ve výši Kč 1 401,0 tis., MŠ Koníček (Bulharská) ve výši Kč 912,0 tis., MŠ Korálek (Rumunská) ve výši Kč 1 309,0 tis., MŠ Kytíčka (Gebauerova) ve výši Kč 1 730,0 tis., MŠ Mladých ve výši Kč 1 049,0 tis., MŠ Motýlek (J. Ressla) ve výši Kč 898,0 tis., MŠ Mozaika (Závodu míru) ve výši Kč 1 178,0 tis., MŠ Na Třísle ve výši Kč 912,0 tis., MŠ Ohrazenice ve výši Kč 1 029 tis., MŠ Pampeliška (Hostovice) ve výši Kč 448,0 tis., MŠ Pastelka (Družstevní) ve výši Kč 1 180,0 tis., MŠ Pospíšilovo náměstí ve výši Kč 1 407,0 tis., MŠ Rosice nad Labem ve výši Kč 710,0 tis., MŠ Sluníčko (Gorkého) ve výši Kč 925,0 tis., MŠ Srdíčko (L. Matury) ve výši Kč 1 167,0 tis., MŠ Stonožka (Odborářů) ve výši Kč 2 089,0 tis., MŠ Višňovka (Benešovo nám.) ve výši Kč 1 400,0 tis., MŠ Wintrova ve výši Kč 743,0 tis., MŠ Zvoneček (Sluneční) ve výši Kč 1 391,0 tis.

Základní školy

Celkem Kč 81 542,0 tis.

Požadavek na rozpočet ZŠ byl celkově oproti roku 2023 (Kč 77 333,0 tis.) navýšen o Kč 4 209,0 tis. Do základních škol nastoupilo k 15.09. 2023 cca o 95 žáků méně. Zohledněno je snížení na nižší počet dětí v ZŠ o Kč 644,0 tis., odpisy vzrostly o Kč 1 251,0 tis. (vč. zápočtu odpisu z nově pořízeného majetku z rekonstrukce školních jídelen apod.) a mimořádné náklady hodné zřetele některých základních škol ve výši Kč 1 874,0 tis. Zohledněny jsou i dojíždějící žáci z okolních obcí navštěvující pardubické ZŠ ve výši Kč 3 728,0 tis. Navýšení je počítáno na mimořádné náklady hodné zřetele ve výši Kč 675,0 tis. Konkrétně se jedná o nárůst nákladů na pronájem sokolovny v Pardubičkách pro ZŠ a MŠ Pardubičky činí Kč 60,0 tis. a náklady na stravování v MŠ Čtyřlístek (spolu s likvidací gastro odpadu) činí Kč 250,0 tis. Po prvních 2 letech provozu ZŠ Montessori se ukázalo, že náklady související s provozem a pronájmem služeb v ZŠ E. Košťála činí pro příští rok cca Kč 150,0 tis. V roce 2018 byly uzavřeny dohody o vytvoření společného školského obvodu spádových škol s okolními 12 obcemi s cílem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území předmětné obce. Smluvní strany se dohodly na úhradě finančního příspěvku statutárnímu městu Pardubice na každé dítě plnící povinnou školní docházku na základní škole zřizované statutárním městem Pardubice. Výše finančního příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na 1 žáka a souvisejících s provozem základní školy. V roce 2022 byly uzavřeny dohody s dalšími 2 obcemi a u všech dohod byla aktualizovaná výše finančního příspěvku na Kč 4,0 tis. (dle výpočtu provozních nákladů za rok 2021). Jedná se o finanční prostředky určené na neinvestiční výdaje, které nebyly hrazeny ze státního rozpočtu. Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě těchto neinvestičních výdajů základních škol zřizovaných statutárním městem Pardubice. Finanční prostředky budou zaslány od těchto obcí: Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Stéblová, Starý Mateřov a Dřenice dle počtu dojíždějících žáků do ZŠ zřizovaných SmP. Součástí smlouvy je podmínka prokazatelně doložit, jak byly přijaté prostředky z obcí využity ve školách. V roce 2023 se jednalo o částku Kč 3 728,0 tis.

Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – Základní školy

Příspěvky na provoz ZŠ v celkové výši **Kč 81 542,0 tis.**: ZŠ A. Krause ve výši Kč 1 595,0 tis., ZŠ Benešovo náměstí ve výši Kč 4 974,0 tis., ZŠ Br. Veverkových ve výši Kč 6 268,0 tis., ZŠ Družstevní ve výši Kč 5 781,0 tis., ZŠ Dubina, E. Košťála ve výši Kč 5 775,0 tis., ZŠ J. Ressla ve výši Kč 4 188,0 tis., ZŠ Montessori ve výši Kč 1 573,0 tis., ZŠ Npor. Eliáše ve výši Kč 6 140,0 tis., ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 3 455,0 tis., ZŠ Pardubičky ve výši Kč 1 807,0 tis., ZŠ Prodloužená ve výši Kč 6 131,0 tis., ZŠ Spořilov ve výši Kč 3 583,0 tis., ZŠ Staňkova ve výši Kč 5 122,0 tis., ZŠ Studánka ve výši Kč 6 425,0 tis., ZŠ Svítkov ve výši Kč 5 129,0 tis., ZŠ Štefánikova ve výši Kč 5 551,0 tis., ZŠ Waldorfská ve výši Kč 2 837,0 tis., ZŠ Závodu míru ve výši Kč 5 208,0 tis.



ŠKOLSTVÍ – ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

DDM Alfa + DDM Delta – příspěvek na provoz **Kč 3 853,0 tis.**

DDM Alfa – KD Hronovická – příspěvek na provoz **Kč 2 200,0 tis.**

DDM Alfa – DDM Delta – KD Hronovická – volnočasové aktivity **Kč 202,0 tis.**

V roce 2023 činil provozní příspěvek DDM ALFA Pardubice, odloučeného pracoviště DDM Delta a KD Hronovická Kč 5 955,0 tis. (DDM Alfa, Delta Kč 3.678,0 tis., KD Hronovická Kč 2 075,0 tis. a volnočasové aktivity DDM Alfa, Delta, KD Hronovická Kč 202,0 tis.). Požadavek DDM ALFA na provozní příspěvek pro rok 2024 se navýšil na částku **Kč 6 255,0 tis.** (DDM Alfa a Delta **Kč 3 853,0 tis.**, KD Hronovická **Kč 2 200 tis.**) a na volnočasové aktivity **Kč 202,0 tis.** (celoroční činnost Alfa + Delta Kč 150,0 tis., celoroční činnost KD Hronovická Kč 52,0 tis.). Organizace v rámci návrhu rozpočtu na rok 2024 požádala o navýšení provozního příspěvku o Kč 300,0 tis. Tato částka bude využita na realizaci sdíleného serveru, dokončení prací na komunitní zahradě, renovace parketové podlahy.

DDM Beta (Štolbova) – příspěvek na provoz **Kč 610,0 tis.**

DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – příspěvek na provoz **Kč 3 737,0 tis.**

DDM Beta (Štolbova) – Kulturní dům Dubina – volnočasové aktivity **Kč 188,0 tis.**

V roce 2023 činil příspěvek na provoz DDM Beta Kč 4 475,30 tis. (Kč 600,0 tis. DDM Štolbova a Kč 3 700 tis. KD Dubina) a Kč 175,0 tis. na volnočasové aktivity. Požadavek DDM Beta na provozní příspěvek pro rok 2024 činí **Kč 4 535,0 tis.** (**Kč 610,0 tis.** DDM Štolbova + **Kč 3 737,0 tis.** KD Dubina) a **Kč 188,0 tis.** na volnočasové aktivity, kulturní a sportovní aktivity (Pohádkový svět Kč 40,0 tis., Pardubické štěbetání Kč 5,0 tis, Všechny krásy světa Kč 3,0 tis, Závěrečné pořady Kč 20,0 tis, dětský karneval Kč 5,0 tis, Mikulášská show Kč 5,0 tis, příměstské tábory Kč 40,0 tis, pobytový a putovní tábor Kč 20,0 tis, postupové taneční soutěže HROCH Kč 40,0 tis, taneční soutěže BETA Kč 10,0 tis). V organizaci bude pokračovat obnova interiéru, jak na hlavním pracovišti, tak na odloučeném. Zvedly se také částky u volnočasových aktivit. Proto je provozní příspěvek zvýšen o Kč 60,0 tis.

ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz **Kč 1 642,0 tis.**

V roce 2023 činil příspěvek na provoz ZUŠ Havlíčkova Kč 1 753,0 tis. (odpisy Kč 226,0 tis, teplo Kč 650,0 tis, nájemné Kč 140,0 tis, normativ na žáka Kč 557,0 tis.). Pro rok 2024 požadujeme provozní příspěvek ve výši **Kč 1 642,0 tis.** Na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 253,0 tis.**, nákladové položky „teplo“ ve výši **Kč 600,0 tis.**, ročního nájemného v Domě hudby **Kč 340,0 tis.**, **Kč 419,0 tis.** normativ na žáka (838 žáků x 500 Kč), **Kč 30,0 tis.** na Pardubickou Arabesku – soutěžní přehlídka neprofesionálních tanečníků v oblasti klasického tance, která probíhá již od roku 2005. Normativ na žáka vychází z výpočtu normativu na žáka, který činí v základních školách od 3 455,0 Kč do 4 000,0 Kč/žáka a mateřských školách ve výši 3 650,0 Kč do 4 800,0 Kč/žáka. Jako adekvátní částka pro normativ základní umělecké školy bylo kalkulováno 500,- Kč/žáka. Nyní je zapsáno ke studiu 838 žáků.

ZUŠ Lonkova – příspěvek na provoz **Kč 2 610,0 tis.**

V roce 2023 činil příspěvek na provoz ZUŠ Lonkova Kč 2 566,0 tis. (odpisy dlouhodobého majetku Kč 305,0 tis., teplo Kč 350,0 tis., nájemné Kč 1 386,0 tis. a normativ na žáka Kč 525,0 tis.). Pro rok 2024 požadujeme navýšení provozního příspěvku na částku **Kč 2 610,0 tis.** na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku ve výši **Kč 323,0 tis.**, nákladové položky „teplo“ ve výši **Kč 307,0 tis.**, nájemného v pronajatých prostorách **Kč 1 450,0 tis.** a **Kč 530,0 tis.** normativ na žáka (1.060 žáků x 500,- Kč). Normativ na žáka vychází z výpočtu normativu na žáka, který činí v základních školách od 3 455,- Kč do 4 000,-Kč/žáka a mateřských školách ve výši 3 650,- Kč do 4 800,- Kč/žáka. Jako adekvátní částka pro normativ základní umělecké školy bylo kalkulováno 500,- Kč/žáka. Nyní je ke studiu přihlášeno 1060 žáků.

Centrální polytechnické dílny – z.s. – příspěvek na provoz **Kč 14 860,0 tis.**

ZmP schválilo dne 18.06. 2020 založení spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., právnické osoby zaměřené na vzdělávání, školení a osvětu, s účastí statutárního města Pardubice v pozici zakladatele.



Pro rok 2024 požadujeme vyčlenit v rozpočtu města částku 14.860,00 tis. Kč na zajištění činnosti a provozu vzdělávacího centra SFÉRA v roce 2024. Provoz Vzdělávacího centra SFÉRA bude oficiálně spuštěn 29. 9. 2023 v rámci slavnostního otevření celého areálu Automatických mlýnů. Vzhledem k tomu, že nebylo k dnešnímu dni zahájeno před kolaudační řízení a také vzhledem k nutnosti testovat připravované vzdělávací programy se školami, firmami i veřejností, je příprava rozpočtu postavena z velké části na kvalifikovaných odhadech. Dle rozhodnutí Rady spolku CPD, z.s. ze 12. 9. 2023 bude období do konce tohoto roku spojeno se zkušebním provozem, který umožní lépe predikovat náklady i výnosy pro rok 2024.

Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit

Kč 3 263,6 tis.

Z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit jsou hrazeny dotace na podporu celoroční činnosti spolků a organizací podporující výchovu, vzdělávání dětí a mládeže, celoroční činnost rodinných center, jednorázové akce dětí a dospělých, letní tábory a celoroční spolkovou činnost dospělých. Pro rok 2024 je do rozpočtu kalkulováno s navýšením 10 % celkového objemu dotačního programu. Oproti roku 2023 je požadováno vyčlenění samostatného řádku v dotačním programu s názvem „Letní táborová činnost“ o celkové výši Kč 1 500,0 tis. V roce 2023 bylo na tábory (pobytové, příměstské a příměstské při SPP) vyplaceno Kč 903,0 tis., pro rok 2024 je požadováno navýšení o Kč 600,0 tis. Toto navýšení je požadováno z důvodu navýšení denní sazby pro výpočet dotace u pobytových táborů ze současných 55 Kč/dítě/den na 100,- Kč/dítě/den, a to z důvodu vysokých nákladů na pořádání pobytových táborů. Dotace na letní tábory jsou počítány matematicky dle vzorce: počet dětí x počet dnů tábora x denní sazba v Kč.

V rámci dotačního programu je vyčleněna částka Kč 450,0 tis. na úhradu nákladů spojených s pravidelným oceněním pedagogů za činnost, žáků základních a studentů středních škol v Pardubicích za mimořádné úspěchy ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích. Pedagogům jsou udělovány ceny v rámci Dne učitelů. V roce 2023 bylo na ocenění pedagogů, žáků a studentů vyčleněno z rozpočtu města Kč 370,0 tis. (pedagogové Kč 120,0 tis. a žáci a studenti Kč 250,0 tis.). V rámci oceňování pedagogů je hrazeno divadelní představení VČD Pardubice. V roce 2023 došlo k navýšení ceny za divadelní představení z částky Kč 70,0 tis. na Kč 100,0 tis. Dále se předpokládá rozšíření kulturního programu c rámci oceňování nejlepších žáků a studentů. Z těchto důvodů je požadováno navýšení položky Oceňování žáků, studentů a pedagogů o Kč 80,0 tis.

Pro rok 2024 je dále požadováno v Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit vyčlenění samostatného řádku „Dotace ZŠ a MŠ KLAS s.r.o. – Škola pro ukrajinské děti“. V roce 2023 byla tomuto žadateli schválena dotace na podporu projektu „Škola pro ukrajinské děti – odloučené pracoviště příjemce dotace na adrese Stavbařů 304, Polabiny, 530 09 Pardubice – školní rok 2023/2024“ v celkové výši Kč 980,0 tis. Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace bude dotace vyplacena ve dvou splátkách: 1) Kč 500,0 tis. v roce 2023,) 480 tis. Kč do 28. 2. 2024. Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit byl z tohoto důvodu v červnu 2023 navýšen o částku Kč 980,0 tis. Vzhledem k této skutečnosti žádáme o převod částky Kč 480,0 tis. z dotačního programu roku 2023 do roku 2024.

ŠKOLSTVÍ – ostatní příspěvky a projekty

ZŠ – činnost školního psychologa

Kč 4 821,0 tis.

Od roku 2013 byly v rozpočtu města uvolněny finanční prostředky na činnost školního psychologa v ZŠ. V návrhu rozpočtu na rok 2024 žádáme stejnou částku jako pro rok 2023 (Kč 4 821,0 tis.) na dofinancování mezd a souvisejících odvodů psychologům působících na částečné pracovní úvazky v 18 pardubických základních školách. V tomto roce většina škol sice bude mít pokryté úvazky z operačního programu J. A. Komenský, ale uvedené finanční prostředky budou použity na úhradu mzdových nákladů psychologa pro ranou a předškolní péči v Lentilce – integrační školce a rehabilitačním centru, který bude sdílený pro další mateřské školy – návaznost na Strategický plán města – **AP 2023**.

**ZŠ Odborné učebny – udržitelná podpora IT****Kč 4 200,0 tis.**

Do provozního příspěvku je nutné začlenit správu IT u 12 ZŠ (ZŠ Studánka, ZŠ Spořilov, ZŠ npor. Eliáše, ZŠ Družstevní, ZŠ Ohrazenice, ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ Závodu míru, ZŠ Staňkova, ZŠ J. Ressla, ZŠ E. Košťála, ZŠ Benešovo n. a ZŠ Montessori) ve výši Kč 350,0 tis. /ZŠ.

- Antivirová ochrana

Kč 125,0 tis.

Jedná se o zabezpečení koncových stanic a rozšíření na stávající PC na školách. Důvodem je jednotná správa jednotné antivirové ochrany. Každoročně se opakující platba.

- Povýšení kancelářského balíku Microsoft

Kč 60,00 tis.

Jedná se o povýšení licencí Microsoft pro celou školu na stejnou úroveň. Existuje několik variant programů, např. v jednom z programů se platí za počet učitelů ve škole a licence jsou vždy nejnovější pro celou školu a jako bonus ji dostávají učitelé a žáci na svá soukromá zařízení pro domácí využití. Každoročně se opakující platba.

- Softwarový management

Kč 70,0 tis.

Jedná se o management pro správu a monitoring sítě. Nástroj shromažďuje logy ze všech síťových zařízení, je schopný diagnostikovat provozní a konfigurační problémy, detekuje anomálie, umožňuje centrálně nastavovat aktivní prvky. Každoročně se opakující platba.

- Firewall

Kč 30,0 tis.

Jedná se o bezpečnostní zařízení umístěné na perimetru sítě. Zajišťuje bezpečnost a pravidla komunikace mezi sítěmi provozovanými ve škole a internetem. Každoročně se opakující platba.

- Rezerva pro technickou podporu

Kč 65,0 tis.

Finanční prostředky na HW komponenty do PC, např. nové disky apod.

Finanční prostředky ve výši Kč 4 400,0 tis. budou použity na nákup zařízení důležitých z hlediska životnosti a z důvodu konce podpory výrobce současných zařízení (nárokovat bude správce OIT).

Cisco C9500-16X-E (8 ZŠ= 8 ks x Kč 250,0 tis.)**Kč 2 000,0 tis.**

Jedná se o nákup nového centrálního switche, do kterého se sbíhají koncové switche po celé škole. Současným centrálním switchům končí, v říjnu 2023, podpora, tudíž na něj nebudou vycházet bezpečnostní aktualizace a v případě poruchy nebude vyměněn výrobcem v rámci placené záruky. Proto doporučujeme nákup nových.

Zavedení 802.1X (12 škol = 12 x Kč 200,0 tis.)**Kč 2 400,0 tis.**

Jedná se o technologii na výrazné zvýšení zabezpečení školní sítě. Zabraňuje neoprávněnému připojení cizího zařízení do LAN.

ZŠ a MŠ příspěvek na provoz – dofinancování tepla**Kč 15 000,0 tis.**

V roce 2009 bylo přistoupeno ke změně způsobu přidělování příspěvku na topení. Během minulých let se příspěvek stanovoval na základě požadavků organizací během měsíce října minulého roku na rok následující. V této době nebylo možné zohlednit skutečnost budoucího období a docházelo tak k nepřesnostem. V loňském roce jsme přímo do příspěvku organizace poskytovali pouze 1/2 rozpočtu uplynulého roku a během změny rozpočtu letošního roku byla poskytnutá zbývající část již zohledněná vyúčtováním uplynulého období a stanovenými zálohami předmětného roku. Tento způsob dofinancování skutečných nákladů na topení se osvědčil a chceme v něm i nadále pokračovat. Uvedený požadavek vychází z výše dofinancování tepla v roce 2023 (prozatím Kč 22 176,0 tis.).

ZŠ a MŠ příspěvek na provoz – dofinancování energií**Kč 11 000,0 tis.**

Vzhledem k 3násobnému nárůstu cen energií v roce 2022-2023 souvisejícímu s energetickou krizí byl zaveden nový koeficient do rozpočtu školských PO, podobný příspěvku na teplo – tzn. příspěvek na elektrickou energii a plyn. V praxi se jedná o dofinancování rozdílu navýšení cen oproti cenám v roce 2021. Zálohově bude poskytnuto cca 50 % rozdílu cen v roce 2023 proti roku 2021, následně po obdržení



vyúčtování spotřeby za rok 2023 od dodavatele bude v roce 2024 rozdíl dorovnán na skutečnost. Dle obdržných podkladů od PO činil v roce 2022 rozdíl v cenách oproti roku 2021 (elektřina a plyn) cca Kč 11 000,0 tis. V tuto chvíli nelze stanovit, jak se výše ceny bude vyvíjet dále. V roce 2022, vzhledem k zapojení rezervních zdrojů příspěvkových organizací (rezervní fond), si organizace vypomohly svými našetřenými prostředky, ale spolu s nárůstem cen energií souvisí i zdražování dalších komodit. V roce 2023 především menší mateřské školy mají zdroje vyčerpané. S podporou zřízených organizací v oblasti energií chceme pokračovat i v roce 2024.

Záležitosti předškolní a školní výchovy

Kč 5 919,0 tis.

Finanční prostředky na běžné provozní výdaje související s činnostmi pro ZŠ, MŠ a školská zařízení:

- nájem pozemku ZŠ Ohrazenice ve výši Kč 494,0 tis.
- nájem pozemku ZŠ Br. Veverkových ve výši Kč 32,0 tis.
- distribuce stravy v MŠ ve výši Kč 500,0 tis.
- náklady související se seminářem ředitelů škol ve výši Kč 100,0 tis.
- náklady související s administrativou (výlep plakátů k zápisu, odborné publikace apod. ve výši Kč 138,0 tis.
- vícenáklady při rekonstrukcích školských zařízení (úklidové práce, materiál, dovybavení apod.) ve výši Kč 2 000,0 tis.
- konference, metodické vedení související s podporou nových ředitelů v ZŠ, povinná školní docházka v MŠ, změny legislativy ve výši Kč 640,0 tis.
- odpisy majetku v prvním roce pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku příspěvkovými organizacemi v souvislosti s rekonstrukcemi škol ve výši Kč 1 200,0 tis.
- vícenáklady příspěvkových organizací související s udržitelností projektů zahrad (vodné, náhradní výsadba – doplnění uhynulých rostlin apod.) ve výši Kč 360,0 tis.
- plavba lodí Arnošt ve výši Kč 50,0 tis.
- výdaje spojené s Dětským a Studentským parlamentem ve výši Kč 35,0 tis.
- metodické školení pro 56 příspěvkových organizací – vedoucí školních jídelen, ekonomy, management ve výši Kč 70,0 tis.
- právní poradenství a odborný servis v oblasti školství ve výši Kč 100,0 tis.
- analýza centralizovaného nákupu potravin ve školních jídelnách ve výši Kč 100,0 tis.
- náklady spojené s konkurzy ředitelů školských příspěvkových organizací (inzerce, psychotesty) ve výši Kč 100,0 tis.

Strojní investice školských zařízení

Kč 1 400,0 tis.

Vybavení školní jídelny je zastaralé a časté opravy již nejsou rentabilní. Celková rekonstrukce by byla finančně velmi náročná. Evidujeme požadavky na pořízení nových přístrojů. Organizace se samozřejmě na pořízení podílejí, ale výše podílu není vzhledem k našetřeným prostředkům stejná. Většinu částky proto zajišťuje zřizovatel. V roce 2022 tato položka činila Kč 565,0 tis., pro příští rok požadujeme o Kč 835,0 tis. více.

Řízení příspěvkových organizací

Kč 30,0 tis.

Finanční prostředky budou určeny na výdaje spojené s řízením 58 příspěvkových organizací. Projednávání finančních výsledků se zástupci zřizovatele, konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky, významná jubilea ředitelů a jiné podobné aktivity spojené s organizačními záležitostmi.

Strategie školství – naplňování cílů

Kč 250,0 tis.

Náklady spojené s naplňováním Strategie školství Pardubic 2030

A) dle smlouvy o poskytování software a souvisejících služeb

- správa webu
- vyhodnocení a aktualizaci Strategie školství 2030
- zakládání nových projektů



- iniciace a facilitace pracovních skupin spojených s naplňováním Strategie školství 2030
- příprava námětů (podkladů pro příspěvky na sociálních sítích či v tištěných médiích).

B) naplňování úkolů – předpokládaný akční plán na rok 2023

zadání a vyhodnocení průzkumů spokojenosti (Strategie úkoly: 1.5.3, 3.2.1 a 3.2.2)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 4 – vlastní zdroje	Kč 335,0 tis.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání 4 – předpokládaná dotace	Kč 6 365,0 tis.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání 4 – předfinancování	Kč 6 365,0 tis.

V roce 2024 je třeba předfinancovat projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Pardubice 4“. Projekt je plánován na roky 2024–2025 s celkovým předpokládaným rozpočtem ve výši Kč 13 430,0 tis. Spolufinancování projektu z rozpočtu města je ve výši 5 %. V rámci ročního rozpočtu se dělí na mzdové náklady, služby a přímé a nepřímé výdaje.

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

Lentilka – příspěvek na provoz **Kč 12 076,0 tis.**
Příspěvek na provoz činil v roce 2023 Kč 12 051,0 tis. pokrýval základní provozní náklady organizace v roce 2023. Pro rok 2024 je požadován příspěvek ve výši Kč 12 076,0 tis. v souvislosti s navýšením odměny u služby zpracování účetnictví.

Ratolest – příspěvek na provoz – dětská péče a léčebná rehabilitace **Kč 150,0 tis.**
Příspěvek na provoz v roce 2023 byl ve výši Kč 150,0 tis. Navržený požadavek na příspěvek na provoz rehabilitace je pro rok 2024 taktéž **Kč 150,0 tis.** Vzhledem k pandemii a sníženým výkonům hrazených pojišťovnami nebylo možné vytvořit rezervu na nákup dosluhujících elektroléčebných přístrojů, přístroje pro magnetoterapii a prohřívacích přístrojů. Bez těchto přístrojů by byl omezen provoz fyzikální terapie a došlo by k dalšímu snížení výkonu rehabilitace.

Ratolest – příspěvek na provoz **Kč 5 660,0 tis.**
Příspěvek na provoz pro rok 2023 byl ve výši Kč 5 620,0 tis. Požadavek na provozní příspěvek organizace Ratolest navrhujeme pro rok 2024 ve výši **Kč 5 660,0 tis.** Ke zvýšení požadavku došlo v důsledku plánovaného navýšení cen energií a navýšení mezd o 10 %.

Program podpory bezbariérovosti **Kč 1 254,0 tis.**
Z Programu podpory bezbariérovosti jsou poskytovány dotace na přípravu a realizaci staveb a občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, pozemních komunikací a veřejného prostranství na území města Pardubice tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace vč. zpracování projektové dokumentace, nákup a instalaci technických prostředků a další formy zpřístupnění sociálních a zdravotních služeb, kultury, sportu, vzdělávání, volnočasových aktivit apod. pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Pro rok 2023 je počítáno s vytvořením dotačních podtitulů: 1) Dotace na konzultační a poradenské služby, 2) Dotace na stavební úpravy a nákup hmotného a nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 3) Dotace na podporu bezbariérovosti v bytech ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Pro rok 2024 je stejně jako u ostatních dotačních programů kalkulováno s 10 % navýšení dotačního programu.

OBLAST SPORTU

Program podpory sportu **Kč 36 919,5 tis.**
Program podpory sportu je určen pro dotace spolkům – tělovýchovným jednotám a sportovním klubům, případně jiným subjektům (a.s., s.r.o., FO, PO) k podpoře výkonnostního sportu, spolkové sportovní činnosti dětí a mládeže, významných sportovců, handicapovaných sportovců, pořádání tradičních a



významných sportovních akcí v Pardubicích a provozu sportovních zařízení. Z Programu podpory sportu je podporován také provoz hřišť pro veřejnost v době mimo vyučování, a to nejen na hřištích TJ a SK, ale především na vybraných pardubických základních školách. Navržený požadavek je oproti roku 2023 navýšen o 10 %.

Vyčlenění položek v rámci Programu podpory sportu na samostatné řádky rozpočtu:

1. Fotbalový klub Pardubice a.s. – mládež – dotace KČ 4 695,0 tis.

Finanční prostředky určené pro FK Pardubice a.s., slouží k zajištění fungování mládežnického fotbalu v Pardubicích. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou kryty dotací.

2. Hockey club UNI Pardubice z.s. KČ 110,0 tis.

Univerzitní hokejový tým je členem Univerzitní ligy ledního hokeje, která se hraje v mnoha městech napříč celou republikou. Tým se skládá ze studentů pardubické univerzity a je doplněn nadanými hráči z pardubických středních škol. Ve spolupráci s pardubickým hokejovým týmem HC Dynamo Pardubice pomáhá univerzitní klub rozvíjet nadějně talenty ledního hokeje a reprezentovat tak dobré jméno Univerzity Pardubice po celé České republice. Finanční prostředky poskytnuté ve formě dotace slouží k úhradě personálního zajištění týmu, nákupu sportovního vybavení a výstroje a účasti týmu v soutěžních utkáních. Navržené prostředky jsou obdobně jako Program podpory sportu navýšeny o 10 % oproti roku 2023. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

3. FK PARDUBICE z.s. – dotace KČ 5 170,0 tis.

Finanční prostředky pro FK PARDUBICE z.s. slouží k zajištění fungování chlapeckého, dívčího a ženského fotbalu v Pardubicích. Navržené prostředky jsou navýšeny o 10 % oproti roku 2023. Z této částky je na dívčí a ženský fotbal určeno Kč 990,0 tis. Na obě částky je uzavřena samostatná smlouva o poskytnutí dotace s rozpočtem, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou dotací kryty. Tyto smlouvy schvaluje zastupitelstvo samostatně.

4. FK PARDUBICE z.s. – klubová akademie – dotace KČ 1 430,0 tis.

Klubová akademie navazuje na fungující Regionální fotbalovou akademii Pardubického kraje. Hráči, kteří v rámci klubové akademie hrají nejvyšší fotbalové soutěže ve svých kategoriích, mají díky akademii ty nejlepší podmínky pro svůj rozvoj. Akademii vedou profesionální trenéři a další specialisté, kteří kladou důraz na všestranný rozvoj hráčů. Na provozu akademie se finančně podílí Fotbalová asociace ČR a dotačně také Pardubický kraj. Navržené prostředky jsou obdobně jako Program podpory sportu navýšeny o 10 % oproti roku 2023. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

5. Basketbalový klub Pardubice z.s. – dotace KČ 3 135,0 tis.

Prostředky určené pro Basketbalový klub Pardubice z.s., které slouží k zajištění fungování mládežnického basketbalu v Pardubicích. Navržené prostředky jsou obdobně jako Program podpory sportu navýšeny o 10 % oproti roku 2023. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

6. Basketbalový klub Pardubice z.s. – Mezinárodní turnaje mládeže – dotace KČ 330,0 tis.

Finanční prostředky na úhradu nákladů souvisejících s účastí mládežnického týmu U16 v mezinárodní soutěži EYBL (Evropská basketbalová liga mládeže), která je spolufinancována Českou basketbalovou federací a částečně i mezinárodní organizací FIBA, i v dalších mezinárodních turnajích kategorií U14 –



U19. Mezinárodní konfrontace má přinášet basketbalovému klubu konkurenceschopnost po sportovní stránce. Navržené prostředky jsou obdobně jako Program podpory sportu navýšeny o 10 % oproti roku 2023. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

7. Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje – dotace

Kč 1 540,0 tis.

Regionální fotbalová akademie funguje od září 2016 v ZŠ Ohrazenice a přilehlém sportovním areálu a je společným projektem města (poskytuje 1.400 tis. Kč), Pardubického kraje (poskytuje 1.500 tis. Kč) a Fotbalové asociace ČR (poskytuje přes 5.500 tis. Kč). Je určena talentovaným hráčům z Pardubic a okolí v žákovských kategoriích U-14 a U-15, kterým zajišťuje veškeré potřebné zázemí pro jejich rozvoj (sportovní, vzdělávací, výchovný, stravovací, regenerační apod.). Navržené prostředky jsou obdobně jako Program podpory sportu navýšeny o 10 % oproti roku 2023. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

8. Sportovní park Pardubice – sportovní kluby – dotace

Kč 660,0 tis.

Prostředky určené na podporu subjektů – sportovních klubů a tělovýchovných jednot, případně dalších subjektů, které se aktivně podílejí na zajištění programu a provozu stanovišť v rámci Sportovního parku Pardubice. Navržené prostředky jsou obdobně jako Program podpory sportu navýšeny o 10 % oproti roku 2023.

9. Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s. – podpora univerzitního sportu – dotace

Kč 264,0 tis.

Prostředky určené pro USK Pardubice určené k podpoře vysokoškolského sportu v Pardubicích a zajištění sportovišť pro tento subjekt (klub eviduje přes 750 členů). Klub je podporován z Programu podpory sportu dlouhodobě a navržené prostředky jsou obdobně jako Program podpory sportu navýšeny o 10 % oproti roku 2023. Zároveň je klub pořadatelem několika významných sportovních akcí ve městě, na které budou tyto prostředky také použity. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

10. Pardubická sportovní organizace, z.s. – Regionální olympiáda dětí a mládeže – dotace

Kč 132,0 tis.

Finanční prostředky určené na podporu pořádání jedné z nejvýznamnějších a nejmasovějších akcí sportu pro všechny pro děti a mládež základních a středních škol na Pardubicku – Regionální olympiádu dětí a mládeže. Akce probíhá celoročně a zapojuje se do ní 4–5 tisíc mladých sportovců ve více než 15 sportech. Akce má dosah i mimo území statutárního města Pardubice, a to až do škol bývalého okresu Pardubice, proto ji finančně podporuje i Pardubický kraj. Akce byla od roku 2012 podporována ve výši Kč 100,0 tis., v letech 2020–2023 ve výši Kč 120,0 tis. a navržené prostředky pro rok 2024 jsou obdobně jako Program podpory sportu navýšeny o 10 % oproti roku 2023. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

V rámci PPS jsou vyčleněny na samostatné položky akce v celkové výši Kč 310,0 tis.:

1. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka

Kč 80,0 tis.

Uspořádání vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka za rok 2023. Akce se koná pravidelně, sportovce na základě jejich výsledků v předcházejícím roce vybírá společná komise tvořená ze zástupců komise pro sport RmP a Pardubické sportovní organizace. Akce se tradičně koná v KD Hronovická a součástí bývá i bohatý kulturní program a raut pro pozvané sportovce a další hosty.

**2. Dětský maraton****Kč 80,0 tis.**

Finanční prostředky na uspořádání Dětského maratону 2023. Jedná o celosvětovou soutěž dětských (věk 13 let) cca 30členných týmů, které štafetovým způsobem běží vzdálenost klasické maratonské trati (42 195 m), a to v 200metrových úsecích. První 195metrový úsek běží v čele každé štafety vždy jedna významná osobnost města. Uspořádáním akce podporujeme nadaci Save the children.

3. Pardubice na bruslích**Kč 70,0 tis.**

Projekt Pardubice na bruslích je tradiční akce, při níž mají účastníci možnost, během 2 vyjížděk projet se na kolečkových bruslích ulicemi Pardubic.

4. Síň slávy pardubického sportu**Kč 80,0 tis.**

Finanční prostředky na aktualizaci „Síně slávy pardubického sportu“, kdy je třeba doplňovat dlaždice se jmény sportovců, kteří jsou každoročně uváděni do Síně slávy v rámci akce Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka. Současně dovnitř otočného válce budou lepeny folie s novými jmény sportovců a bude doplněna prezentace na obrazovce nad vstupem do multifunkční arény. Finanční prostředky jsou určeny i na provádění údržby a čištění samotných dlaždic a otočného válce a doplnění prezentace na obrazovce nad multifunkční arénou.

PODPORA SPORTU – VAZBA NA AKCIOVÉ PODÍLY MĚSTA V MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTECH**Podpora sportu – vazba na akciové podíly města v městských společnostech****Kč 25 450,0 tis.**

V rámci rozpočtu města jsou samostatně vyčleněny položky s finančními prostředky určenými k zajištění stabilního financování společností s majetkovou účastí města v oblasti sportu a tělovýchovy. Hlavním smyslem a účelem této finanční podpory poskytnuté ve formě dotací je obecná potřeba zachování kontinuity, tradice a jedinečnosti významných pardubických sportů, akcí a projektů realizovaných prostřednictvím těchto společností. Podporována tak bude činnost organizací, které tvoří stěžejní pilíře pardubického sportu, napomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku a mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity města Pardubic pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. Činnosti těchto organizací jsou pro město důležité pro jejich významnost, trvale vysokou úroveň a kvalitu a deklarují pro město výrazný přínos stejně jako akce a projekty finančně podpořené z dotačního programu „Pardubičtí tahouni“.

1. HC DYNAMO PARDUBICE a.s. – dotace na mládež**Kč 17 100,0 tis.**

Finanční prostředky slouží k zajištění fungování mládežnického hokeje v Pardubicích. Mezi lety 2017–2019 činila dotace hokejovému klubu na podporu mládeže Kč 15 100,0 tis. V roce 2020 došlo ke vstupu nového akcionáře do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. a k uzavření akcionářské dohody. V souladu s akcionářskou dohodou byla v roce 2020 navýšena podpora o Kč 2 000,0 tis. na celkových Kč 17 100,0 tis. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétní nákladové položky, které jsou kryty dotací.

2. BK Pardubice a.s. – Golden Talents – dotace**Kč 1 450,0 tis.**

Finanční prostředky určené pro BK Pardubice a.s., které jsou určeny na podporu sportu mládeže – projekt Golden Talents a začlenění těchto talentovaných hráčů do „A“ týmu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

3. PPS – BK Pardubice a.s. – „A“ tým – dotace**Kč 3 600,0 tis.**

Finanční prostředky určené na podporu „A“ týmu“ na úhradu provozních nákladů spojených s činností „A“ týmu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.



4. Dostihový spolek Pardubice a.s. – dotace

Kč 3 300,0 tis.

Finanční prostředky určené na podporu na úhradu provozních nákladů spojených s činností, provozem a údržbou dostihového areálu. Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje rozpočet, ve kterém jsou uvedeny konkrétními nákladové položky, které jsou dotací kryty a tu schvaluje zastupitelstvo samostatně.

Program podpory Pardubičtí tahouni

Kč 6 704,0 tis.

Na jednání pracovní skupiny pro Pardubické tahouny pro období 2024-2026 bylo doporučeno orgánům města navýšit finanční prostředky poskytnuté ve formě dotací jednotlivým subjektům o 15 % oproti období 2021-2023, a to s ohledem na navýšení nákladů spojených s inflací. Vyčlenění finančních prostředků určených k podpoře jednotlivých projektů podléhá vždy na následující kalendářní rok schválení Zastupitelstvem města Pardubic. V případě schválení finanční podpory akce či projektu realizovaného příspěvkovou organizací města budou finanční prostředky poskytnuty formou navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci. Pokud bude projekt, jemuž byla schválena finanční podpora, realizovat statutární město Pardubice, bude projekt financován prostřednictvím samostatného řádku v rozpočtu města.

Dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni na projekty:

VČD – příspěvek na provoz – Grand festival smíchu	Kč 862,5 tis.
KFP – příspěvek na provoz – Pardubické hudební jaro	Kč 632,5 tis.
Dotace – Mgr. A. Mokren – Pernštýnská noc	Kč 460,0 tis.
Dotace – Czech marketing s.r.o. – Pardubická vinařská noc	Kč 149,5 tis.
Dotace – Retroměstečko s.r.o. – Retroměstečko	Kč 242,0 tis.
Dotace – SAP – Aviatická pouť	Kč 575,0 tis.
Dotace – Dostihový spolek – Velká pardubická steeplechase	Kč 510,0 tis.
Dotace – AVE – KONTAKT s.r.o. – CZECH OPEN	Kč 800,0 tis.
Dotace – LTC Pardubice – Pardubická Juniorka	Kč 287,5 tis.
Dotace – Pardubický vinařský půlmaraton	Kč 287,5 tis.
Dotace – DEEP VISION s.r.o. – Sportovní park Pardubice	Kč 1 437,5 tis.
Dotace – AMK Zlatá přilba Pardubice – Zlatá přilba Pardubice	Kč 460,0 tis.

Správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií

Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 1814 – Odbor informačních technologií činí Kč 81 334,0 tis.

Celkové navýšení rozpočtu je dáno zejména

- plánovanou investicí do nového informačního systému pro specifické potřeby Odboru správních agend a také městské policie
- pokračování v obnově uživatelského HW
- investicí do výměny síťového a serverového HW
- investicí do zlepšení zabezpečení serverové a uživatelské infrastruktury na ZŠ pod správou OIT (HW na 8 ZŠ z I. Etapy ITI a SW na 12 ZŠ z obou etap ITI)
- navýšením podpor instalovaných systémů o předpokládanou inflaci cca 10%

Výpočetní technika

Celková částka ve výši **Kč 76 028,0 tis.**

Investiční výdaje ve výši Kč 40 300,0 tis. a běžné výdaje ve výši Kč 35 728,0 tis.

**Investiční výdaje****Kč 40 300,0 tis.**

- nákup informační a komunikační technologie HW nad 40 tis. – výměna switchů, výměna diskového pole, nákup serverů pro VMware vdi a VMware produkce – pro rok 2025 již nutné + končící podpory, záložní zdroj UPS pro budovu U Divadla 828, zálohovací server a úložiště
- nákup programového vybavení nad 60 tis. – rozšiřování SW VEMA, IDM, BIM, rozvoj nového webu
- pořízení budov, hal a staveb nad 40 tis. - rozšiřování sítí LAN, WAN a MOS (vnitřní, venkovní a metropolitní optické sítě)
- nákup programového vybavení nad 60 tis. – nový IS pro výkon OSA a MP **Kč 12 000,0 tis.**
- investice do zlepšení zabezpečení serverové a uživatelské infrastruktury na ZŠ pod správou OIT **Kč 4 500,0 tis.**

Běžné výdaje**Kč 35 728,0 tis.**

- pořízení drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. - obnova uživatelského HW (PC, NB, LCD, multifunkce + tiskárny), HW pro vyvolávací systémy magistrátu, Wi-fi zajištění pokrytí v budovách magistrátu, skenery, čtečky, myši, klávesnice
- podlimitní programové vybavení do 60 tis. – nákup licencí modulů GINIS, rozvoj mobilní aplikace, převod témat z GSPasportu, rozvoj Geoportálu
- nákup materiálu – zálohovací média, tonery, zapékací jednotky, odpadní nádoby a inkousty pro multifunkční zařízení, baterie do UPS, materiál pro vyvolávací systém (etikety, termopapír a pásky), konektory do serverů, spojovací materiál – kabely
- opravy a údržba – opravy veškerého HW v majetku magistrátu (tiskáren, kopírek, serverů apod.), údržba pronajaté části metropolitní optické sítě
- podpora instalovaných systémů a služby technické podpory – jedná se o podporu či subscription již instalovaného SW pro zajištění chodu všech agend a odborů, kdy je podpora poskytována většinou na 1 rok a každoročně dochází k její obnově. Patří se především podpora SW Ginis, VEMA, VITA, Microsoft 365, právní systémy, zajištění tisku formou „copy click“, podpory serverů a switchů, služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, zajištění připojení všech budov MmP, MP, MO a 12 škol do sítě internet atd.
- pronájem – části trasy metropolitní optické sítě od O2 Czech Republic a.s.

Správa MO**Kč 5 306,0 tis.**

Běžné výdaje ve výši Kč 4 674,0 tis. a investiční výdaje ve výši Kč 632,0 tis.

Pro rok 2024 je počítáno se správou OIT všech osmi MO.

- Investiční výdaje jsou pro rok 2024 plánované pro nákup multifunkčního zařízení A3 pro UMO II, dále pro převod spisové služby na informační systém GINIS, které nebylo provedeno v 2023.
- Běžné výdaje jsou určeny na obměnu technicky nevyhovujícího HW (malé tiskárny, wifi, projektory) a především na nákup nových monitorů, na nákup spotřebního materiálu (tonery, odpadní nádoby a zapékací jednotky pro tiskárny, USB apod.), služby - vč. elektronických podpisů, podpory instalovaných systémů (GINIS, ASPI, aplikace Dej Tip, ČSN normy – on line, Microsoft 365, zabezpečení koncových stanic apod.) a dále na opravy stávající techniky.

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí**Celková výše finančních prostředků v návrhu rozpočtu na rok 2024 za správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí činí Kč 172 194,7 tis.****SSmP – příspěvek na provoz****Kč 50 900,0 tis.**

Příspěvek zřizovatele na provoz organizace. Stále přetrvává prioritou financování nákladů na energie a zajištění mzdových prostředků. Zvýšené náklady na odpisy z důvodu realizace investičních akcí (okna,



EPS) a zvýšené náklady na opravy nemovitého majetku. Provozní příspěvek zřizovatele zásadním způsobem pomáhá příspěvkové organizaci Sociální služby města Pardubic ekonomicky existovat a zajistit provoz organizace při nedostatečné míře financování z prostředků MPSV.

SSmP – příspěvek na provoz – dotace MPSV**Kč 88 000,0 tis.**

Neinvestiční účelová dotace pro poskytovatele sociálních služeb Sociální služby města Pardubic na financování výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů služeb. Sociální služby města Pardubic poskytují služby domovů pro seniory, denního stacionáře, domova se zvláštním režimem a pečovatelské služby.

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče**Kč 94,0 tis.**

Státní příspěvek od Úřadu práce vázaný na uzavřené Dohody na výkon pěstounské péče. Na každou dohodu získá MmP Kč 59,4 tis., nevyčerpané finanční prostředky se převádí do následujícího období a trvá-li nadále nárok, opět se navýší o stejnou částku. Z těchto finančních prostředků jsou v současné době hrazeny letní tábory, hlídání dětí, školení a kurzy pro pěstouny. Celkový příspěvek na pěstounskou péči činí Kč 594,0 tis. z toho Kč 94,0 tis. jsou náklady správce 6131 – Odbor sociálních věcí a mzdové náklady agendy výkonu pěstounské péče ve výši Kč 500,0 tis. jsou vyčleněny u správce 914 – Kancelář tajemníka.

SKP – odměna za provozování ADM**Kč 1 300,0 tis.**

Příspěvek na financování provozních nákladů azylového domu pro muže stanovených smluvním vztahem mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu ADM se řídí aktuálními pravidly uvedenými ve smlouvě, která nabyla účinnosti dnem 1. 1.2017. Jedná se o provozní a mzdové náklady sociálních služeb – azylového domu pro muže a noclehárny pro muže bez přístřeší.

SKP – odměna za provozování ADŽ**Kč 1 026,0 tis.**

Příspěvek na financování provozních nákladů azylového domu pro ženy s dětmi stanoveným smluvním vztahem mezi MmP a SKP. Způsob financování provozu ADŽ se řídí aktuálními pravidly uvedenými ve smlouvě, která nabyla účinnosti dnem 1. 1.2017. Jedná se o provozní a mzdové náklady sociálních služeb – azylového domu pro ženy a matky s dětmi, noclehárny pro ženy bez přístřeší a krizovou pomoc pro ženy a matky s dětmi.

Ubytovna Češkova – provoz a údržba**Kč 3 100,0 tis.**

Finanční prostředky na provoz ubytovny v Češkově ulici (energie, úklidové a bezpečnostní služby, svoz TKO apod.).

Komunitní centrum Češkova a Husova**Kč 150,0 tis.**

Komunitní centrum Češkova sídlí v prostorech městské ubytovny v Češkově ulici zahájilo svou činnost 1. 1.2015, čímž se navázalo na tradici klubovny. Každý všední den zde probíhá několik druhů aktivit, které jsou otevřeny nejen ubytovaným, ale celé lokalitě. Dopoledne probíhá program pro děti od 3 do 5 let. Průměrná návštěvnost: 6 dětí denně. Cílem je připravit děti na vstup do klasického předškolního vzdělávání a následnou školní docházku. Odpoledne je KC otevřeno pro děti 6 až 15 let. Děti se pravidelně účastní doučování a volnočasových aktivit. KC pořádá i pravidelné akce, výlety a tábory.

V součinnosti se sociálními pracovníci Magistrátu města je práce s cílovou skupinou dospělých a mladých dospělých. Cílem setkávání je zvýšení kompetencí v péči o děti a domácnost, v samostatném bydlení a hospodaření s finančními prostředky.

Cíle KC: 1) Snížení míry kriminality a rizikového chování v lokalitě

2) Zvýšit pocit bezpečí obyvatel lokality

3) Předejít opakovanému páchání trestné činnosti



4) U dětí: snížení míry ohrožení kriminalitou a zvýšení pravděpodobnosti setrvání v běžném základním školském zařízení

5) U dospělých: zvýšit kompetence k samostatnému bydlení, hospodaření a péči o děti a domácnost.

Multikulturní centrum – provoz

Kč 150,0 tis.

Finanční prostředky na provoz, údržbu a rozvoj Multikulturního centra. V centru jsou realizovány volnočasové zájmové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež zejména pro cílové skupiny národnostních menšin.

Komunitní plánování

Kč 100,0 tis.

Finanční prostředky budou využity na:

- Realizaci aktivit v rámci plnění Akčních plánů za jednotlivé pracovní skupiny (mezioborová setkání, kulaté stoly, konference apod.)
- Grafické zpracování vč. tisku informačních materiálů pro jednotlivé pracovní skupin KP
- Realizace dalších aktivit projektu Attachment – Na počátku záležití a Na konci záležití
- Aktivity na podporu osvěty a informovanosti o sociálních službách na území města (setkání poskytovatelů sociálních služeb apod.)
- Setkání dobrovolníků/seniorů v rámci projektu mezigeneračního propojení (Babičky do školek)
- Tisk informačních materiálů a nových průkazek na Senior Taxi

Sociální pohřby

Kč 300,0 tis.

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na žeh a následný rozsyp osob, které zemřely na území města Pardubic a nemají žádné příbuzné, kteří by pohřeb vypravili.

Okamžitá pomoc

Kč 20,0 tis.

Finanční rezerva pro oddělení sociální péče, vykonávající funkci veřejného opatrovníka za statutární město Pardubice je nutná z důvodu neočekávaných situací. K těmto situacím patří např. skutečnost, kdy nás Okresní soud v Pardubicích ustanoví opatrovníkem a opatrovanec (osoba omezená ve svéprávnosti) se ocitá bez finančních prostředků. Vyčleněné finanční prostředky by tam měly sloužit k pokrytí jeho základních životních potřeb do doby vyřízení např. sociálních dávek. Finanční prostředky by tak měly zajistit dle § 92 zákona 108/2006, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen zajistit osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu.

Ocenění sociálních pracovníků

Kč 110,0 tis.

Společenské setkání sociálních pracovníků se uskuteční pravděpodobně v rámci IV. kvalifikace na 134. Velkou pardubickou se Slávia pojišťovnou v září 2024 na dostihovém závodišti v Pardubicích. Finanční prostředky budou použity na pronájem tribuny, pohoštění, moderace akce apod.

Pohoštění a dary

Kč 10,0 tis.

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na občerstvení na mimořádných akcích.

K(roky) bez násilí

Kč 45,0 tis.

VI. ročník akce pro seniory „K(roky) bez násilí“, která se bude konat v červnu 2024. Finanční prostředky jsou určeny na letáky, dárky pro seniory, pronájem stánků, doprovodný program apod.

Senior taxi – veřejná zakázka

Kč 1 600,0 tis.

Zajištění cenově dostupné přepravy znevýhodněným občanům mající trvalý pobyt na katastrálním území Pardubic, a to při vyřizování úředních záležitostí a návštěvě kulturních zařízení. Tato služba je



poskytována občanům, nad 70 let věku a držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení. Maximální výše odměny za poskytované služby je stanovena na jeden rok.

PROGRAMY PODPORY

Program podpory v sociální a zdravotní oblasti

Kč 22 604,6 tis.

Finanční prostředky v celkové výši **Kč 22 604,6 tis.** na dotace poskytované městem Pardubice prostřednictvím Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti neziskovým organizacím působícím v sociálních službách. Na základě průzkumu pokrytí sociálními službami napříč pracovními skupinami komunitního plánování ve městě Pardubice se ukázalo, že nejsou dostatečně pokryty zejména některé druhy sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené osoby, jako jsou pečovatelské služby, osobní asistence a raná péče. V souvislosti s navýšením kapacit poskytovatelů těchto sociálních služeb, došlo k navýšení finančních prostředků v Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti.

- Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Kč 250,0 tis.

Jedná se o zabezpečení lékařské péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Provoz lékařské ordinace pro tuto cílovou skupinu funguje od roku 2017. Služba plní funkci praktického lékaře, neboť tato cílová skupina osob svého praktického lékaře těžko hledá. Zároveň je prevencí před šířením nakažlivých chorob v azylových zařízeních i k ochraně veřejnosti.

- Prozrak o.p.s. – Mít oči k vidění

Kč 498,6 tis.

Zraková prevence pro děti v mateřských školách pro ty, které nově do MŠ nastupují a ty, které jsou v posledním ročníku MŠ. Jedná se o cca 2 050 dětí. Zraková prevence je možná i pro děti, které ještě mateřskou školu nenavštěvují a pediatr či rodiče navrhnou provést vyšetření zraku. Toto vyšetření bude zajištěno v rámci tzv. screeningových dnů organizace Prozrak v Pardubické nemocnici.

- Prozrak o.p.s. Centrum integrované péče

Kč 269,0 tis.

Centrum integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění poskytuje tupozrakým a šilhajícím dětem ambulantní služby ortoptistky a speciálního pedagoga (tyflopeda). Náplní práce ortoptistky je cvičení na ortoptických a pleoptických přístrojích, speciální pedagog doplňuje práci ortoptistky a formou hravých činností provádí reedukaci zraku dětí. Jedinečnou výhodou CIPu je, že děti cvičí tupozraké oko intenzivně celou hodinu.

- Hamzova léčebna – screening chodidel

Kč 100,0 tis.

Jedná se o projekt „Zdravá dětská noha“, který je zaměřen na včasnou diagnostiku funkčních vad dětských nohou. Diagnostika probíhá ve školních zařízeních v prvních třídách pardubických základních škol. Je založena na vyšetření chodidla dítěte pomocí podobarografického přístroje – tenzometrické desky, která snímá při vyšetření tlaky chodidel a pomocí senzorů převádí signál do digitální podoby. Hlavním cílem projektu je pomoci předcházet onemocnění pohybového aparátu dítěte, jelikož vady nohou mohou vést v dalším vývoji dítěte ke skolióze, vadnému držení těla a dalším obtížím. Včasnou diagnostikou lze přitom většinu problémů předejít.

Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti

Kč 1 567,5 tis.

Program je rozdělen na 2 dotační tituly.

a) Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti

Z této položky jsou hrazeny městské dotace poskytované prostřednictvím Programu prevence kriminality.

b) Prevence požární ochrany

Jedná se o spolufinancování spolků se sídlem v Pardubicích. Podpora prevence požární ochrany vychází z potřeb zachování připravenosti obyvatelstva na krizové situace a působí preventivně a výchovně v oblasti PO obyvatelstva na území města Pardubice. Dotaci lze použít odborné vzdělávání členů, na nákup materiálu, údržbu a provoz.



FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA PARDUBIC (bez MO)

Financování ve výši **Kč 607 507,3 tis.** zahrnuje zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých let, splátky jistiny úvěru a použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů).

3.1. Krátkodobé financování – vlastní zdroje

Krátkodobé financování – změna stavu na bankovních účtech v celkové výši **(+) Kč 660 139,3 tis.** představuje předpokládané navýšení RUD ve výši Kč 100 000,0 tis., zapojení specifikovaných nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 ve výši **(+) Kč 290 101,0 tis.** a nespecifikovaných nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2023 ve výši **(+) Kč 270 038,3 tis.**

3.2. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – úvěry

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje příjem půjčených finančních prostředků z cizích zdrojů.

3.3. Dlouhodobé financování – návratné zdroje – splátky přijatých úvěrů

Dlouhodobé financování z tuzemska zahrnuje splátky dlouhodobých přijatých úvěrů. Pro rok 2024 činí splátka jistiny Kč 52 632,0 tis. Splácení jistiny úvěru dle smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s. ze dne 11. 5. 2017 je sjednáno dle splátkového plánu ve výši 13 158 000,00 Kč čtvrtletně na období 19-ti let a to od 31. 3. 2022 do 30. 9. 2040. Poslední splátka jistiny úvěru ve výši 13 150 000,- Kč je sjednána ke dni 31. 12. 2040.

4. TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ ¹

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů může Územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely nebo bez účelového určení.

a) Účelové fondy MmP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic

Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond, který se řídí Kolektivní smlouvou a Pravidly hospodaření sociálního fondu.

Účel a tvorba sociálního fondu

Sociální fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby. Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity na sociální potřeby zaměstnancům zařazených do Magistrátu města Pardubic a do interního auditu, uvolněným členům Zastupitelstva města Pardubic, starobním důchodcům, jimž vznikl nárok na starobní důchod v průběhu zaměstnání u Magistrátu města Pardubic.

Příspěvek z rozpočtu města do sociálního fondu činí 7,0 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a z vyplacených odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

b) Účelové fondy MP zřízené Zastupitelstvem města Pardubic

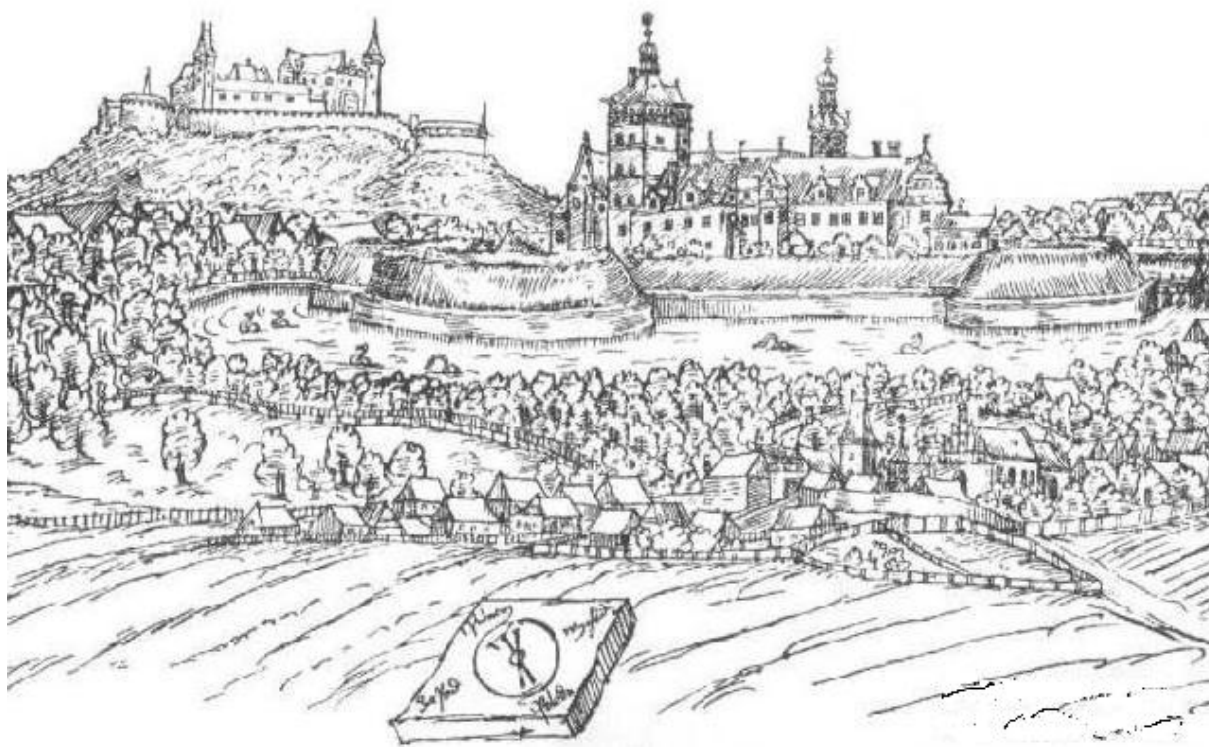
Zastupitelstvo města Pardubic zřizuje Sociální fond Městské policie, který se řídí Kolektivní smlouvou a Pravidly hospodaření sociálního fondu.

Účel a tvorba sociálního fondu

Ze sociálního fondu jsou poskytovány zaměstnanecké benefity zaměstnancům MP města Pardubic. Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 7,0 % ze skutečně vyplacených mezd zaměstnanců Městské policie a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.



Rozpočet města Pardubic na rok 2024



Tabulková část

Rozpočet města Pardubic na rok 2024 (bez městských obvodů)

Rekapitulace rozpočtu města Pardubic na rok 2024

statutární město Pardubice bez MO

v tis. Kč

Celkové zdroje rozpočtu 3 233 122,7

Celkové výdaje rozpočtu 3 233 122,7

Celkové saldo rozpočtu 0,0

Běžný rozpočet

Běžné příjmy celkem 2 536 176,3

Běžné výdaje 1 290 871,5
Běžné transfery 1 044 724,6
Rezerva rozpočtu obecná a krizová 37 558,8

Běžné výdaje celkem 2 373 154,8

Rozdíl běžných příjmů a výdajů 163 021,5

Splátky jistin úvěrů a zápůjček -52 632,0

Saldo běžného rozpočtu 110 389,5

Kapitálový rozpočet

Zdroje

Saldo běžného rozpočtu 110 389,5
Kapitálové příjmy v roce 2023 včetně kapitálových dotací 89 439,1
Úvěrové zdroje 0,0
Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 660 139,3

Kapitálové příjmy celkem 859 967,9

Výdaje

Kapitálové výdaje včetně kapitálových dotací 787 012,5
Kapitálové transfery 9 676,0
Rezerva havarijní a obecná - kapitálová část 63 279,4

Kapitálové výdaje celkem 859 967,9

Saldo kapitálového rozpočtu 0,0

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2024

2 233 718,0

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2024	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	19 920	19 894,0	35 456,1	14 085,1	69 435,2
MO II Polabiny	15 830	18 539,1	28 112,5	8 353,5	55 005,1
MO III Studánka	13 711	23 159,8	16 933,1	7 256,0	47 348,9
MO IV Pardubičky	5 109	24 585,0	9 576,9	6 951,1	41 113,0
MO V Dukla	14 962	23 164,0	22 131,7	11 707,1	57 002,8
MO VI Svítkov	6 291	35 225,0	3 911,5	6 280,4	45 416,9
MO VII Rosice n/L	6 326	28 867,2	10 056,4	6 341,3	45 264,9
MO VIII Hostovice	274	5 582,8	0,0	0,0	5 582,8
Celkem	82 423	179 016,9	126 178,2	60 974,5	366 169,6

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K: MO I = 0,0000004471, MO II = 0,0000005243, MO III = 0,0000007562, MO IV = 0,0000021543, MO V = 0,0000006931, MO VI = 0,0000025067, MO VII = 0,0000020429, MO VIII = 0,0000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)

Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744, MO V = 0,990799, MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209)

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivé městské obvody

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 0,630568, MO II = 0,373973, MO III = 0,324838, MO IV = 0,311189, MO V = 0,524109, MO VI = 0,281162, MO VII = 0,283892

Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu(tis. Kč)	transfer (tis. Kč)
MO I Střed	18 892	12 279,8	11 543,0	10 504,1
MO II Polabiny	14 968	9 729,2	9 145,4	8 322,4
MO III Studánka	13 002	8 451,3	7 944,2	7 229,2
MO IV Pardubičky	4 838	3 144,7	2 956,0	2 217,0
MO V Dukla	13 999	9 099,4	8 553,4	7 783,6
MO VI Svítkov	5 870	3 815,5	3 586,6	2 689,9
MO VII Rosice n/L	5 925	3 851,3	3 620,2	2 715,1
MO VIII Hostovice	258	167,7	157,6	118,2
Celkem	77 752	50 538,8	47 506,5	41 579,5

POZNÁMKA

* v rozpočtu MmP i v rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím konsolidačních položek

transfer ve výši 91 %
transfer ve výši 91 %
transfer ve výši 91 %
transfer ve výši 75 %
transfer ve výši 91 %
transfer ve výši 75 %
transfer ve výši 75 %
transfer ve výši 75 %

Zdroje rozpočtu města Pardubic na rok 2024				
Rozpočet města Pardubic bez městských obvodů		Skutečné plnění 2022	Schválený rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024
údaje jsou v tis. Kč				
1	PŘÍJMY			
2	1.Daňové příjmy	1 773 443,0	1 775 469,0	1 912 698,4
3	11. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů:	847 002,0	840 100,0	942 210,0
4	daň z příjmů FO placená plátcí (závislá činnost)	264 139,4	293 440,0	335 050,0
5	daň z příjmů FO placená plátcí (1,5 % dle zam.) (závislá činnost)	29 675,5	33 110,0	38 250,0
6	daň z příjmů FO placená poplatníky	24 628,1	19 300,0	23 990,0
7	daň z příjmů FO vybíraná srážkou	54 749,8	61 800,0	65 120,0
8	daň z příjmů právnických osob	413 730,1	432 450,0	479 800,0
9	daň z příjmů právnických osob za obce	60 079,1	0,0	0,0
10	12. Daň z přidané hodnoty - celkem	940 930,9	1 047 480,0	1 024 720,0
11	12. Daň z přidané hodnoty - s vazbou na transfery mezi MmP a MO	633 230,2	714 714,0	658 550,4
12	transfer na MO dle Statutu - příloha č. 3	-307 700,7	-332 766,0	-366 169,6
13	13. Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	144 995,0	78 000,0	45 150,0
14	133. Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	1 795,4	150,0	150,0
15	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 266,0	100,0	100,0
16	poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	529,4	50,0	50,0
17	134. Poplatek z pobytu	0,0	0,0	4 000,0
18	Poplatek z pobytu	0,0	0,0	4 000,0
19	135. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	1 520,3	1 350,0	1 500,0
20	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 520,3	1 350,0	1 500,0
21	136. Správní poplatky	27 341,6	22 500,0	24 500,0
22	Správní poplatky	27 341,6	22 500,0	24 500,0
23	138. Daně a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	114 337,7	54 000,0	15 000,0
24	1381 daň z hazardních her	13 300,5	5 000,0	5 000,0
25	1385 dílčí daň z technických her	101 037,2	49 000,0	10 000,0
26	15. Majetkové daně	148 215,8	142 655,0	266 788,0
27	daň z nemovitostí	148 215,8	142 655,0	266 788,0
28	2.Nedaňové příjmy	395 811,4	431 876,7	488 046,3
29	21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody organizací s přímým vztahem	280 286,1	236 780,1	267 127,3
30	211. Příjmy z vlastní činnosti	57 417,9	42 965,0	51 815,0
31	OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů	2 770,8	1 800,0	1 800,0
32	OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města	1 945,2	1 800,0	1 800,0
33	OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města	1 118,6	1 100,0	1 100,0
34	OMI - správa majetku - úplaty z věcných břemen	3 862,1	1 200,0	1 500,0
35	OMI - příjmy z parkovacích ploch u multifunkční arény	2 208,4	200,0	300,0
36	OSV - příjmy z ubytovny Češkova	2 579,1	2 600,0	2 600,0
37	OŠKS - příjmy z Britského centra	1 219,6	1 000,0	1 100,0
38	OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti	734,5	600,0	750,0
39	OŠKS - příjmy z reklamy - ostatní kultura	0,0	165,0	165,0
41	OD - příjmy z provozování cyklověže	211,4	200,0	200,0
40	OD - příjmy z parkovacích automatů	28 136,8	24 000,0	23 000,0
42	OD - příjmy z parkovného elektronickou formou	5 321,3	4 500,0	7 000,0
41	OD - příjmy z rezidentního parkování	0,0	0,0	6 700,0
43	OŽP - příjmy z městských lesů (prodej dřeva)	4 868,7	2 000,0	2 000,0
42	OŽP - příjmy z pronájmu kompostérů (BRKO)	1 721,9	1 800,0	1 800,0
43	Příjmy z vlastní činnosti - ostatní	719,3	0,0	0,0
44	212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 400,0	0,0	0,0
45	odvody PO	6 400,0	0,0	0,0
46	213. Příjmy z pronájmu majetku	160 014,3	147 815,1	165 312,3
47	OŽP - příjmy z pronájmu kompostárny	145,2	120,0	120,0
48	OŽP - příjmy z pronájmu VaK	10,9	2,0	2,0
49	KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu	65,1	40,0	40,0
50	OMI - příjmy z pronájmu pozemků	11 507,7	5 500,0	5 500,0
51	OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst	1 301,3	1 200,0	1 200,0
52	OMI - příjmy z pronájmu budov škol včetně školních bytů	4 386,8	2 800,0	3 800,0
53	OMI - příjmy z pronájmu - Tyršovy sady - Galerie Café	1 127,3	0,0	1 127,3
54	OMI - správa sportovišť	-	-	-

55	příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště	2 586,2	2 100,0	2 100,0
56	příjmy z pronájmu areálu Skateparku	1 014,5	990,0	990,0
57	příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum Pardubice	23 903,1	22 380,0	22 380,0
58	příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna	60,8	0,0	100,0
59	příjmy z pronájmu areálu MAS Dukla	679,9	700,0	700,0
60	příjmy z pronájmu areálu MAS Dukla - basketbalová hala	655,3	890,0	890,0
61	příjmy z pronájmu areálu Ohrazenice	325,9	340,0	340,0
62	příjmy z pronájmu areálu K Dolíčku	215,1	230,0	230,0
63	příjmy z pronájmu areálu Letního stadionu	6,7	0,0	6 050,0
64	<u>OMI - správa nebytových prostor</u>	-	-	-
65	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka	1 118,6	900,0	900,0
66	příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Jana Palacha	4 852,7	4 000,0	4 000,0
67	příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní	13 023,6	13 500,0	13 500,0
68	příjmy z pronájmu movitých věcí (Aquacentrum)	2 617,2	2 450,0	2 450,0
69	<u>OMI - správa bytů</u>	-	-	-
70	příjmy z pronájmu nebytových prostor - nebytové prostory	3 748,4	3 069,8	2 830,0
71	příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty	86 662,0	86 603,3	96 063,0
72	214. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	56 453,9	46 000,0	50 000,0
73	příjmy z podílu na zisku a dividend	243,1	15 000,0	0,0
74	příjmy z úroků	56 210,8	31 000,0	50 000,0
75	22. Přijaté sankční platby, pokuty	22 226,4	15 000,0	15 000,0
76	221. Přijaté sankční platby	21 240,0	15 000,0	15 000,0
77	Sankční platby - delikty provozovatelů vozidla	5 785,3	15 000,0	15 000,0
78	Sankční platby - ostatní	15 454,7	0,0	0,0
79	222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV přechozích let	986,4	0,0	0,0
80	FV minulých let - ostatní	908,4	0,0	0,0
81	FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi	78,0	0,0	0,0
82	23. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	92 878,9	180 096,6	205 499,0
83	přijaté pojistné náhrady	2 947,8	2 300,0	2 300,0
84	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 709,7	0,0	0,0
85	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM	17 150,3	12 000,0	15 000,0
86	OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - ostatní (Ekolamp, Asekol, Elektrowin)	628,2	500,0	500,0
87	OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol včetně školních bytů	938,3	2 500,0	2 000,0
88	OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách	9 053,0	11 000,0	11 000,0
89	OMI - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách	46 803,4	44 860,2	50 420,0
90	OŠKS - předpokládaná výše příspěvku obcí na dojíždějící žáky	3 320,6	2 000,0	2 000,0
91	<u>předpoklad dotace - Park na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku</u>	0,0	0,0	8 200,0
92	<u>předpoklad dotace - provoz SSmP</u>	0,0	89 000,0	88 000,0
93	<u>předpoklad dotace - státní příspěvek na výkon pěstounské péče</u>	0,0	1 048,0	594,0
94	<u>předpoklad dotace - Sociálně právní ochrana dětí</u>	0,0	5 600,0	9 000,0
95	<u>předpoklad dotace - Výkon sociální práce</u>	0,0	3 000,0	3 000,0
96	<u>předpoklad dotace - ITI - HPA (Hradecko-pardubická aglomerace)</u>	0,0	4 250,0	5 840,0
97	<u>předpoklad dotace - Kreativní učení</u>	0,0	0,0	300,0
98	<u>předpoklad dotace - Doplnění sídelní zeleně v centru města - Kolf a okolí</u>	0,0	0,0	980,0
99	<u>předpoklad dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV.</u>	0,0	1 753,4	6 365,0
100	ostatní nedaňové příjmy	327,5	285,0	0,0
101	24. Přijaté splátky půjčených prostředků	420,0	0,0	420,0
102	Česká abilympijská asociace	100,0	0,0	100,0
103	TJ Synthesia Pardubice	100,0	0,0	100,0
104	TJ Sokol Pardubice I.	220,0	0,0	220,0
105	splátky půjček ostatních	0,0	0,0	0,0
106	3. Příjmy kapitálové	24 588,0	258 472,9	79 439,1
107	311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	24 588,0	10 000,0	6 000,0
108	příjmy z prodeje pozemků	12 240,0	10 000,0	6 000,0
109	příjmy z prodeje bytů	4 530,0	0,0	0,0
110	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI	7 818,0	0,0	0,0
111	ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	0,0	0,0	0,0
112	312. Ostatní kapitálové příjmy	0,0	248 472,9	73 439,1
113	<u>předpoklad dotace - CPD a Gampa II - vybavení</u>	0,0	0,0	68 439,1
114	<u>předpoklad dotace - MŠ Teplého - rozšíření kapacit</u>	0,0	0,0	5 000,0
115	ostatní kapitálové příjmy	0,0	248 472,9	0,0
116	320. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	0,0	0,0	0,0

117	4.Přijaté transfery	511 522,9	137 067,0	145 431,6
118	41.Přijaté neinvestiční transfery	285 410,1	137 067,0	135 431,6
119	411. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	193 056,6	95 299,5	93 852,1
120	souhrnný dotační vztah	93 052,8	95 299,5	93 852,1
121	ostatní přijaté neinvestiční transfery	100 003,8	0,0	0,0
122	412. Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	92 064,6	0,0	0,0
123	převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy	893,9	0,0	0,0
124	ostatní přijaté neinvestiční transfery a převody mezi rozpočty obcí	91 170,7	0,0	0,0
125	4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO - konsolidace	42 563,2	41 767,5	41 579,5
126	převod z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO	42 563,2	41 767,5	41 579,5
127	415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	288,9	0,0	0,0
128				
129	42.Přijaté investiční transfery	226 112,8	0,0	10 000,0
130	421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	217 112,8	0,0	0,0
131	422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	9 000,0	0,0	0,0
132	425. Investiční převody mezi statutárními městy a jejich obvody	0,0	0,0	10 000,0
133	převody mezi rozpočty obcí - konsolidace - kanalizace Hostovice	0,0	0,0	10 000,0
134	Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery)	2 454 664,5	2 344 412,7	2 536 176,3
135				
136	Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu právnických osob za obce	2 394 585,4	2 344 412,7	2 536 176,3
137				
138	Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)	250 700,8	258 472,9	89 439,1
139	CELKEM PŘÍJMY	2 705 365,3	2 602 885,6	2 625 615,4

140	FINANCOVÁNÍ	111 022,2	529 661,4	607 507,3
141	81.Financování z tuzemska	111 022,2	529 661,4	607 507,3
142	811. Krátkodobé financování	111 022,2	582 293,4	660 139,3
143	8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	111 022,2	582 293,4	660 139,3
144	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2023) - specifikované	111 022,2	318 449,6	290 101,0
145	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2023) - předpoklad navýšení RUD	0,0	100 000,0	100 000,0
146	v tom zapojené - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2023) - nespecifikované	0,0	163 843,8	270 038,3
151	8123 Dlouhodobé financování - úvěry	0,0	0,0	0,0
152	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - specifikované	0,0	0,0	0,0
153	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní - nespecifikované	0,0	0,0	0,0
154	8124 Dlouhodobé financování - splátky	-52 632,0	-52 632,0	-52 632,0
155	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-52 632,0	-52 632,0	-52 632,0
156	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	0,0	0,0	0,0
157	89.Opravné položky k peněžním operacím	0,0	0,0	0,0
158	8901 opravné položky k peněžním operacím (reverse charge, apod.)	0,0	0,0	0,0
159	8902 nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech	0,0	0,0	0,0
160	ZDROJE CELKEM	2 816 387,5	3 132 547,0	3 233 122,7
161	Poznámka:			
Základna pro výpočet rezerv - vlastní příjmy bez očekávaných dotací a splátek			v tis. Kč	2 218 625,7
Základna pro výpočet transferu na MO dle statutu příloha č. 3 (daně z příjmů + DPH + daň z nemovitostí)			v tis. Kč	2 233 718,0

Legenda: *financování z úvěrových zdrojů*
 financování z dotačních zdrojů
 zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z minulých období

Rezervy v rozpočtu města Pardubic:

Obecná rezerva rozpočtu	3,00%	66 558,8	tis. Kč
Havarijní rezerva rozpočtu	1,50%	33 279,4	tis. Kč

Programy podpory:

1734	Program podpory sportu	54 695,5	tis. Kč
1734	Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských společnostech	25 450,0	tis. Kč
6131	Program podpory bezbariérovosti	1 254,0	tis. Kč
1734	Program podpory kultury	6 417,8	tis. Kč
1734	Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit	1 763,6	tis. Kč
1734	Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit - táborová činnost	1 500,0	tis. Kč
1734	Program podpory volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit - MŠ a ZŠ Klas	480,0	tis. Kč
1734	Program podpory cestovního ruchu	916,7	tis. Kč
6131	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	23 722,2	tis. Kč
1015	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	1 148,3	tis. Kč
6131	Program prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti	1 567,5	tis. Kč
1734	Program Pardubičtí tahouni	6 684,5	tis. Kč
		125 600,1	tis. Kč

Běžné výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024

	BĚŽNÉ VÝDAJE a TRANSFERY Město Pardubice bez MO	Schválený rozpočet 2023 běžné výdaje a transfery	Návrh rozpočtu 2024 běžné výdaje a transfery	23/24
1	214 Městská policie	114 409,0	127 756,0	111,7
2	Provoz	113 579,0	126 956,0	111,8
3	Transfery běžné	830,0	800,0	96,4
4	414 Kancelář primátora	26 457,5	32 134,0	121,5
5	Provoz	25 318,5	31 931,0	126,1
6	Transfery běžné	1 139,0	203,0	17,8
7	598 Odbor ekonomický	182 022,6	151 640,0	83,3
8	Provoz	111 975,6	81 600,0	72,9
9	Transfery běžné	70 047,0	70 040,0	100,0
10	711 Odbor majetku a investic	274 052,1	304 659,1	111,2
11	Provoz	237 852,1	270 359,1	113,7
12	Transfery běžné	36 200,0	34 300,0	94,8
13	811 Odbor hlavního architekta	2 180,0	4 165,0	191,1
14	Provoz	2 180,0	4 165,0	191,1
15	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
16	914 Kancelář tajemníka	359 503,2	409 742,0	114,0
17	Provoz	356 333,2	406 572,0	114,1
18	Transfery běžné	3 170,0	3 170,0	100,0
19	1015 Odbor životního prostředí	117 907,9	132 385,3	112,3
20	Provoz	116 894,0	131 270,0	112,3
21	Transfery běžné	1 013,9	1 115,3	110,0
22	1211 Stavební úřad	1 000,0	500,0	50,0
23	Provoz	1 000,0	500,0	50,0
24	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
25	1327 Odbor dopravy	437 220,0	431 270,0	98,6
26	Provoz	132 740,0	129 070,0	97,2
27	Transfery běžné	304 480,0	302 200,0	99,3
28	1411 Odbor rozvoje a strategie	52 857,1	63 129,5	119,4
29	Provoz	31 357,1	35 629,5	113,6
30	Transfery běžné	21 500,0	27 500,0	127,9
31	1734 Odbor školství, kultury a sportu	420 563,2	465 018,5	110,6
32	Provoz	12 469,9	27 737,9	222,4
33	Transfery běžné	408 093,3	437 280,6	107,2
34	1814 Odbor informačních technologií	38 587,5	40 402,0	104,7
35	Provoz	38 587,5	40 402,0	104,7
36	Transfery běžné	0,0	0,0	0,0
37	6131 Odbor sociálních věcí	171 434,6	172 194,7	100,4
38	Provoz	4 618,0	4 079,0	88,3
39	Transfery běžné	166 816,6	168 115,7	100,8
40	598 Rezerva rady města	500,0	600,0	120,0
41				
42	598 Rezerva rozpočtu obecná a krizová	32 561,5	37 558,8	115,3

VÝDAJE CELKEM		2 231 256,2	2 373 154,8	106,4
BV		1 217 966,4	1 328 430,3	
BT		1 013 289,8	1 044 724,6	
BV bez obecné a krizové rezervy		1 185 404,9	1 290 871,5	
BV a BT bez obecné a krizové rezervy		2 198 694,7	2 335 596,1	

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Schválený	Požadavky		Návrh rozpočtu	
		město bez obvodů	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové	Kapitálové
		údaje jsou v tis. Kč	výdaje	transfery	výdaje	transfery
rozpočet	2023					
1	214	14 400,0	14 915,0	0,0	14 915,0	0,0
2	Stavební investice	-	700,0	0,0	700,0	0,0
3	Strojní investice	-	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0
4	Digitalizace městského kamerového systému - rozšiřování	-	1 315,0	0,0	1 315,0	0,0
5	Informační systém pro MP a OSA	-	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Městský kamerový systém - rozšiřování	-	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
7	Městský kamerový systém - rozšiřování - předfinancování	-	7 700,0	0,0	7 700,0	0,0
8	Útulek pro opuštěná zvířata	-	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
9	414	11 540,0	2 700,0	3 776,0	2 700,0	3 776,0
10	Výstavba, provoz a údržba JSVV	-	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0
11	HZS Pardubického kraje - dotace	-	0,0	3 776,0	0,0	3 776,0
12	711	562 644,2	418 592,0	0,0	418 592,0	0,0
13	Informační systém zakázek	-	2,0	0,0	2,0	0,0
14	Zádržné	-	545,0	0,0	545,0	0,0
15	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	-	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
16	Výkupy pozemků - vyvlastnění - CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat	-	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
17	Výkupy pozemků - CS Žlutý pes - SV obchvat	-	4 750,0	0,0	4 750,0	0,0
18	Výkupy pozemků - Dukla sportovní - odkup budovy bývalé karantény	-	900,0	0,0	900,0	0,0
19	Výkupy pozemků - CS Dražkovice, Pardubičky, Černá za Bory - JV obchvat	-	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
20	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	-	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
21	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb	-	58 000,0	0,0	58 000,0	0,0
22	DDH Dukla - revitalizace - PD	-	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
23	Velká údržba a investice školských zařízení	-	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
24	MŠ Dražkovice - přístavba - PD	-	760,0	0,0	760,0	0,0
25	MŠ Grusova - rekonstrukce sociálních zařízení a přípravný jídel - PD	-	510,0	0,0	510,0	0,0
26	MŠ K Polabinám - rekonstrukce kuchyně - PD	-	650,0	0,0	650,0	0,0
27	MŠ Národních hrdinů - rekonstrukce elektroinstalace - PD	-	255,0	0,0	255,0	0,0
28	MŠ Odborářů - rekonstrukce přípravný jídel - PD	-	600,0	0,0	600,0	0,0
29	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - stravovací zařízení	-	13 700,0	0,0	13 700,0	0,0
30	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace	-	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0
31	ZŠ Gorkého (Waldorfská) - rekonstrukce kuchyně - PD	-	700,0	0,0	700,0	0,0
32	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce hřiště	-	28 600,0	0,0	28 600,0	0,0
33	ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro	-	23 500,0	0,0	23 500,0	0,0
34	ZŠ Studánka - vybudování dalších tříd školní družiny - PD	-	350,0	0,0	350,0	0,0
35	ZŠ Svítkov - přístavba - klimatizace družiny - PD	-	150,0	0,0	150,0	0,0
36	ZŠ Svítkov - přístavba malé tělocvičny - PD	-	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
37	ZUŠ Polabiny - PD	-	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
38	DDM Delta - rekonstrukce hvězdárny	-	7 500,0	0,0	7 500,0	0,0
39	COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD	-	385,0	0,0	385,0	0,0
40	PRB - Bytové domy - opravy a udržování	-	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
41	PRB - BD - výměny volných bytových jader - PD	-	500,0	0,0	500,0	0,0
42	PRB - BD - výměny volných bytových jader - realizace	-	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
43	PRB - BD - Bělehradská - sanace střešního pláště	-	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
44	PRB - BD - Sokolovská 2731 - sanace střešního pláště	-	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0
45	PRB - BD - Ohrazenická 159-163 - výměna výtahů	-	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
46	PRB - BD - Gagarinova 380-383 - výměna výtahů - PD	-	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
47	PRB - BD - Chemiků 124-129 - sanace střešního pláště	-	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
48	PRG - BD - Závodu míru 1835 - sanace lodžii	-	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
49	PRB - BD - Závodu míru 1835 - sanace střešního pláště - PD	-	350,0	0,0	350,0	0,0
50	PRB - BD - Nerudova 1651 - sanace střešního pláště - PD	-	650,0	0,0	650,0	0,0
51	BD Bělehradská 513 - sanace střechy východní křídlo - PD	-	150,0	0,0	150,0	0,0
52	BD Sokolovská 2731 - sanace střešní krytiny - PD	-	300,0	0,0	300,0	0,0
53	BD Železničního pluku 2260-2261 - sanace obvodového pláště	-	7 300,0	0,0	7 300,0	0,0
54	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	-	210,0	0,0	210,0	0,0
55	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	-	435,0	0,0	435,0	0,0
56	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	-	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0
57	CS Svítkov - PD a ostatní náklady	-	780,0	0,0	780,0	0,0
58	CS - jihovýchodní obchvat - Dražkovice, Pardubičky - Černá za Bory - PD	-	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
59	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevsá do areálu Tesla a nemocnice - PD	-	570,0	0,0	570,0	0,0
60	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	-	90,0	0,0	90,0	0,0
61	SÚ části pěší zóny tř. Míru - ul. Sladkovského - nám. Republiky - PD	-	250,0	0,0	250,0	0,0
62	Úprava křižovatky Sukova x U Stadionu a přechodu ul. Sukova	-	9 950,0	0,0	9 950,0	0,0
63	Rekonstrukce zastávky MHD - Dukla nám. (směr z centra)	-	3 630,0	0,0	3 630,0	0,0
64	Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt. Bartoše (směr z centra)	-	4 030,0	0,0	4 030,0	0,0
65	POCKET PARK za Pasáží - PD	-	510,0	0,0	510,0	0,0
66	Objekt občanské vybavenosti U Bobra - demolice	-	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0
67	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady	-	2 580,0	0,0	2 580,0	0,0
68	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - ostatní náklady	-	150,0	0,0	150,0	0,0
69	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - vlastní zdroje	-	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
70	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - vlastní zdroje	-	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
71	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - ostatní náklady	-	340,0	0,0	340,0	0,0
72	ZŠ TGM - demolice a příprava území	-	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0
73	Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje	-	75 000,0	0,0	75 000,0	0,0

74	Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - ostatní náklady	-	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
75	Terminál JIH, přeložky sítí	-	5 400,0	0,0	5 400,0	0,0
76	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - ostatní náklady	-	260,0	0,0	260,0	0,0
77	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - vlastní zdroje	-	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
78	Centrální polytechnické dílny - Sféra v 5G - vlastní zdroje	-	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
79	Centrální polytechnické dílny - Sféra v 5G - dotace	-	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
80	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - předfinancování dotace	-	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0
81	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - ostatní náklady	-	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0
82	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - vlastní zdroje	-	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0
83	811	1 453,0	2 573,0	0,0	2 573,0	0,0
84	ÚS Stará vojenská plovárna	-	400,0	0,0	400,0	0,0
85	Územní plán	-	895,0	0,0	895,0	0,0
86	ÚS krajinné sídelní zeleně ORP Pardubice - pozastávka	-	78,0	0,0	78,0	0,0
87	ÚS Dubina	-	600,0	0,0	600,0	0,0
88	ÚS Nároží u pošty (u nádraží)	-	600,0	0,0	600,0	0,0
89	914	900,0	420,0	0,0	420,0	0,0
90	Stavební investice na budovách MmP	-	150,0	0,0	150,0	0,0
91	Stavební investice na cizích budovách	-	100,0	0,0	100,0	0,0
92	Tabule čestných občanů města Pardubic	-	70,0	0,0	70,0	0,0
93	Strojní investice	-	100,0	0,0	100,0	0,0
94	1015	2 010,0	2 760,0	0,0	2 760,0	0,0
95	Odkup infrastruktury	-	10,0	0,0	10,0	0,0
96	Lesní hospodářské osnovy	-	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0
97	Lesní hospodářský plán	-	500,0	0,0	500,0	0,0
98	Lesní cesta v Nemošickém lese - PD	-	350,0	0,0	350,0	0,0
99	1327	51 931,0	113 740,0	4 500,0	113 740,0	4 500,0
100	Služby, projekty znalecké posudky	-	500,0	0,0	500,0	0,0
101	Úpravy SSZ nad rámec údržby - videodetekce	-	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0
102	Odkup infrastruktury	-	20,0	0,0	20,0	0,0
103	Podjezd 17. listopadu - zabezpečovací zařízení	-	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0
104	Křižovatka Anenská - PD	-	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
105	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	-	8 520,0	0,0	8 520,0	0,0
106	Palackého třída - PD	-	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
107	Digitální technická mapa	-	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
108	Ul. Chrudimská - návrh uspořádání uličního profilu	-	450,0	0,0	450,0	0,0
109	SSZ OK Paramo	-	450,0	0,0	450,0	0,0
110	Pardubice závoďišť - dopravní studie	-	500,0	0,0	500,0	0,0
111	Koncepce dopravy v klidu	-	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0
112	SKN návaznost na JV obchvat	-	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
113	Rekonstrukce zastávek MHD - PD	-	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
114	Zvýšení bezpečnosti na přechodech	-	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0
115	Program podpory dopravy	-	28 500,0	0,0	28 500,0	0,0
116	1411	171 111,7	190 380,5	0,0	190 380,5	0,0
117	Příprava a administrace projektů	-	550,0	0,0	550,0	0,0
118	Analytické a metodické práce	-	450,0	0,0	450,0	0,0
119	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	-	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0
120	RFP a.s. - příplatek mimo základní kapitál	-	0,0	0,0	0,0	0,0
121	Pardubická plavební a.s. - odkup akcií	-	6 527,0	0,0	6 527,0	0,0
122	DPmP a.s. - příplatek mimo základní kapitál	-	0,0	0,0	0,0	0,0
123	EBA a.s. - příplatek mimo základní kapitál	-	16 375,0	0,0	16 375,0	0,0
124	EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu	-	0,0	0,0	0,0	0,0
125	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	-	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
126	MAS - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly	-	4 606,7	0,0	4 606,7	0,0
127	MAS - Dukla sportovní - Multifunkční hala - PD - vlastní zdroje	-	17 950,0	0,0	17 950,0	0,0
128	MAS - Dukla sportovní - odborné studie, analytické podklady	-	1 998,8	0,0	1 998,8	0,0
129	MAS - Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí	-	2 492,0	0,0	2 492,0	0,0
130	MAS - Dukla sportovní - ostatní náklady	-	572,0	0,0	572,0	0,0
131	Most Kpt. Bartoše přes Labe - PD	-	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
132	Propojení nadejzdu Kyjevská s ul. Kpt. Jaroše - PD	-	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
133	Sjezd Vápenka - I/37 - odkup stavby	-	10 500,0	0,0	10 500,0	0,0
134	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	-	3 318,0	0,0	3 318,0	0,0
135	Domov pro seniory - PD	-	2 628,8	0,0	2 628,8	0,0
136	Kanalizace Hostovice - zápůjčka	-	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
137	Kanalizace Opočinek - zápůjčka	-	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
138	ZŠ Npor. Eliáše - přestavba na třídu a družinu - PD	-	2 999,0	0,0	2 999,0	0,0
139	ZŠ TGM v Pardubicích - PD	-	26 100,0	0,0	26 100,0	0,0
140	Azylový dům s noclehárnou pro muže - PD	-	3 349,6	0,0	3 349,6	0,0
141	Revitalizace nám. Republiky - návrh stavby	-	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Revitalizace nám. Republiky - PD	-	6 700,0	0,0	6 700,0	0,0
143	Revitalizace lokality Červeňák - PD	-	2 012,6	0,0	2 012,6	0,0
144	Cyklověže u plaveckého areálu - PD	-	600,0	0,0	600,0	0,0
145	Projektové řízení - Terminál JIH - veřejný prostor	-	151,0	0,0	151,0	0,0
146	Letní stadion - Brána borců - PD	-	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
147	1734	565,0	0,0	1 400,0	0,0	1 400,0
148	Strojní investice školských zařízení	-	0,0	1 400,0	0,0	1 400,0
149	1814	21 722,0	40 932,0	0,0	40 932,0	0,0

150	Výpočetní technika	-	40 932,0	0,0	40 932,0	0,0
151	6131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
153						
154	Rezerva havarijní	30 780,7	33 279,4	0,0	33 279,4	0,0
155	Rezerva krizová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Rezerva obecná - kapitálová část	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
157	Rezerva investiční	2 233,2	0,0	0,0	0,0	0,0
158		901 290,8	850 291,9	9 676,0	850 291,9	9 676,0
					859 967,9	

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Městská policie

214

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpaní 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
214 - Městská policie		98 135,2	128 809,0	126 956,0	14 915,0	800,0	0,0	126 956,0	14 915,0	800,0	0,0
1	Provoz MP vč. DDH	11 453,0	17 055,0	18 000,0				18 000,0			
2	Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)	55 709,5	66 540,0	74 497,0				74 497,0			
3	Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)	18 665,6	22 624,0	25 339,0				25 339,0			
4	Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem	1 223,0	800,0			800,0				800,0	
5	Stavební investice	0,0	200,0		700,0				700,0		
6	Strojní investice	2 116,4	1 500,0		2 200,0				2 200,0		
7	Prevence kriminality	199,9	200,0	200,0				200,0			
8	Digitalizace městského kamerového systému - rozšiřování	0,0	0,0		1 315,0				1 315,0		
9	Městský kamerový systém - provoz	639,1	1 000,0	2 000,0				2 000,0			
10	Městský kamerový systém - rozšiřování	1 283,5	9 700,0		2 000,0				2 000,0		
11	Městský kamerový systém - rozšiřování - předfinancování dotace	0,0	0,0		7 700,0				7 700,0		
12	Náklady na právní zastoupení	0,0	50,0	50,0				50,0			
13	Útulek pro opuštěná zvířata	0,0	0,0	1 835,0	1 000,0			1 835,0	1 000,0		
14	Kamery osobní	0,0	0,0	735,0				735,0			
15	Kamery vozidlové	0,0	0,0	800,0				800,0			
16	Zálohový příděl do sociálního fondu MP - konsolidace	6 845,0	4 640,0	3 500,0				3 500,0			
Ostatní		0,0	4 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				126 956,0	14 915,0	800,0	0,0	126 956,0	14 915,0	800,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		98 135,2	128 809,0	142 671,0				142 671,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Kancelář primátora

414

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
414 - Kancelář primátora		24 584,2	37 997,5	31 931,0	2 700,0	203,0	3 776,0	31 931,0	2 700,0	203,0	3 776,0
1	Provoz a údržba zařízení staveb CO	234,6	330,0	330,0				330,0			
2	Výstavba, provoz a údržba JSVV	934,9	4 111,5	1 300,0	2 700,0			1 300,0	2 700,0		
3	Požární ochrana	67,0	145,0	150,0				150,0			
4	HZS Pardubického kraje - dotace	3 776,0	3 776,0				3 776,0				3 776,0
5	Činnost orgánů krizového řízení	0,0	200,0	130,0				130,0			
6	Pohoštění	874,6	1 000,0	1 500,0				1 500,0			
7	Dary	336,7	500,0	700,0				700,0			
8	Zahraniční služební cesty	110,5	550,0	550,0				550,0			
9	Komunikace s veřejností	1 216,7	1 300,0	1 300,0				1 300,0			
10	Monitoring tisku	139,4	150,0	150,0				150,0			
11	Kronika města Pardubic	0,0	350,0	300,0				300,0			
12	Smlouva o reklamě V1	800,0	800,0	1 250,0				1 250,0			
13	Spolupráce se zahraničím	431,3	700,0	600,0				600,0			
14	Prezentace města	1 846,6	2 200,0	2 050,0				2 050,0			
15	Slavnostní akce města	185,1	300,0	400,0				400,0			
16	Odborné posudky a analýzy	23,5	150,0	150,0				150,0			
17	Čestné hroby	38,4	50,0	50,0				50,0			
18	Marketing na podporu cestovního ruchu	0,0	1 600,0	3 200,0				3 200,0			
19	Areál Dostihového závodiště - užívání prostor v areálu	2 420,0	3 025,0	3 025,0				3 025,0			
20	Dostihový spolek - reklamní služby	3 025,0	3 025,0	3 025,0				3 025,0			
21	Náklady související s Velkou pardubickou	459,4	700,0	700,0				700,0			
22	AMK Zlatá přilba - reklamní služby	1 815,0	1 815,0	1 815,0				1 815,0			
23	BK Pardubice - reklamní služby	2 311,1	2 315,0	2 900,0				2 900,0			
24	Florbal Sokoli Pardubice - reklamní služby	605,6	606,0	970,0				970,0			
25	Fotbalový klub Pardubice - reklamní služby	0,0	0,0	4 235,0				4 235,0			
26	Příspěvek Svazu měst a obcí ČR	301,8	320,0	335,0				335,0			
27	Příspěvek Regionální rozvojové agentuře	650,0	650,0	650,0				650,0			
28	Příspěvek Asociaci EURO EQUUS	0,0	45,0			45,0				45,0	
29	Příspěvek Svazku obcí Hradubická - Labská	80,0	80,0			80,0				80,0	
30	Příspěvek Svazku obcí Pardubická - Labská	78,0	78,0			78,0				78,0	
31	Příspěvek Českému institutu interních auditorů	10,0	10,0	10,0				10,0			
32	Příspěvek Partnerství pro městskou mobilitu	15,0	15,0	15,0				15,0			
33	Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování	1,8	2,0	2,0				2,0			
34	Příspěvek Sdružení DTMP	33,0	33,0	33,0				33,0			
35	Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu	3,5	5,0	5,0				5,0			

36	Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje	30,0	30,0	30,0				30,0			
37	Příspěvek CIVINET	11,4	20,0	20,0				20,0			
38	Příspěvek Nadační fond J. Pernera	0,0	0,0	50,0				50,0			
39	Příspěvek Společnosti pro stavební právo	0,0	1,0	1,0				1,0			
40											
41	Ostatní	1 718,3	7 010,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				31 931,0	2 700,0	203,0	3 776,0	31 931,0	2 700,0	203,0	3 776,0
VÝDAJE CELKEM		24 584,2	37 997,5	38 610,0				38 610,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Ekonomický odbor

598

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
598 - Ekonomický odbor		153 112,0	278 098,0	119 758,8	63 279,4	70 040,0	0,0	119 758,8	63 279,4	70 040,0	0,0
1	Daň z nemovitostí mimo katastr města	34,4	40,0			40,0				40,0	
2	Daň z příjmů PO za obce	60 079,2	0,0			0,0				0,0	
3	Daň z přidané hodnoty (DPH)	30 627,8	70 000,0			70 000,0				70 000,0	
4	Úroky stávajících úvěrů - KB	59 353,7	74 375,6	65 000,0				65 000,0			
5	Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt	469,3	600,0	600,0				600,0			
6	Sankční platby, platební výměry, náklady řízení	0,8	100,0	100,0				100,0			
7	Vratky minulých období	169,0	100,0	100,0				100,0			
8	Audit, ekonomické poradenství	503,8	800,0	800,0				800,0			
9	Rezervy										
10	Rezerva Rady města Pardubic	592,5	350,0	450,0				450,0			
11	Rezerva primátora Nadrchala	20,0	50,0	50,0				50,0			
12	Rezerva náměstka Rychteckého	0,0	25,0	25,0				25,0			
13	Rezerva náměstka Živného	0,0	25,0	25,0				25,0			
14	Rezerva náměstkyně Klčové	20,0	25,0	25,0				25,0			
15	Rezerva náměstka Hrabala	17,0	25,0	25,0				25,0			
16	Rezerva rozpočtu - obecná	0,0	61 561,5	36 558,8	30 000,0			36 558,8	30 000,0		
17	Rezerva rozpočtu - havarijní	0,0	30 780,7		33 279,4				33 279,4		
18	Rezerva rozpočtu - krizová	0,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
19	Rezerva rozpočtu - krizová (energie)	0,0	35 000,0	15 000,0				15 000,0			
20											
21	Ostatní	1 224,4	3 240,2	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				119 758,8	63 279,4	70 040,0	0,0	119 758,8	63 279,4	70 040,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		153 112,0	278 098,0	253 078,2				253 078,2			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Odbor majetku a investic

711

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
711 - Odbor majetku a investic		1 015 698,8	836 696,3	270 359,1	418 592,0	34 300,0	0,0	270 359,1	418 592,0	34 300,0	0,0
1	Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize	55,0	250,0	250,0				250,0			
2	Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcného břemene	98,5	150,0	200,0				200,0			
3	Nákup cenin vč. kolků	118,6	200,0			300,0				300,0	
4	Pojištění veškerého majetku města	5 791,0	6 000,0	6 000,0				6 000,0			
5	Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace	18,2	50,0	50,0				50,0			
6	Technická pomoc	37,5	200,0	150,0				150,0			
7	Informační systém veřejných zakázek	0,3	5,0	3,0	2,0			3,0	2,0		
8	Zádržné	0,0	51,0	51,0	545,0			51,0	545,0		
9	Implementace metody BIM	689,7	0,0	230,0				230,0			
10	Pozemky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Údržba pozemků neuvedených v pasportu zeleně	289,6	500,0	350,0				350,0			
12	Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání	6 455,0	5 000,0		5 000,0				5 000,0		
13	Výkupy pozemků - vyvlastnění - CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat	3 064,5	4 500,0		1 100,0				1 100,0		
14	Výkupy pozemků - CS Žlutý pes - SV obchvat	1 460,1	4 600,0		4 750,0				4 750,0		
15	Výkupy pozemků - Dukla sportovní - odkup budovy bývalé karantény	0,0	900,0		900,0				900,0		
16	Výkupy pozemků - CS Dražkovice, Pardubičky, Černá z/B - JV obchvat	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
17	Nájemné pozemků předcházející majetkoprávnímu vypořádání	0,0	200,0	300,0				300,0			
18	Nájemné pozemků - CS Svítkov (Povodí Labe, Lesy ČR)	0,0	5,0	20,0				20,0			
19	Nájemné pozemků - CS Pražská - Branecká (MO ČR)	2,8	5,0	5,0				5,0			
20	Nájemné pozemků - Terminál B (SŽ)	176,2	250,0	165,0				165,0			
21	Nájemné pozemků - Terminál JIH - zkapacitnění komunikace K Vápence (ČD)	0,0	500,0	150,0				150,0			
22	Nájemné pozemků - Park na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku (povodí Labe)	18,4	50,0	50,0				50,0			
23	Hřbitovy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Údržba hřbitovů vč. vypůjčených	2 197,8	2 520,0	2 520,0				2 520,0			
25	Provoz hřbitovů	4 377,4	3 630,0	3 630,0				3 630,0			
26	Hřbitovy - opravy a údržba	0,0	200,0	200,0				200,0			
27	Památky na území města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Opravy a provoz památek	382,3	400,0	400,0				400,0			
29	Pamětní deska JUDr. Štolba	0,0	0,0	35,0				35,0			
30	Zelená brána - provoz	269,0	200,0	200,0				200,0			
31	Památník Zámeček - opravy a provoz	0,0	300,0	100,0				100,0			
32	Areály sportovišť - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)	2 035,5	3 000,0	2 000,0	1 000,0			2 000,0	1 000,0		
34	Areál Dostihového závodiště - údržba zeleně	2 566,8	2 665,0	3 067,0				3 067,0			

35	Areál Skateparku (opravy, údržba, revize)	164,8	500,0	720,0				720,0			
36	Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	3 296,3	3 479,0	3 961,0				3 961,0			
37	Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize, údržba)	18,5	100,0	400,0				400,0			
38	Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy	2 879,8	0,0	4 100,0				4 100,0			
39	Areál koupaliště Cihelna - energie	0,0	0,0	500,0				500,0			
40	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb	2 724,0	79 890,0		58 000,0				58 000,0		
41	Areál Letního stadionu - tréninkové hřiště - příkazní smlouva	0,0	0,0	200,0				200,0			
42	Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) - dotace	31 410,0	36 000,0			34 000,0				34 000,0	
43	Aquacentrum (opravy nad 50,0 tis.)	1 706,0	4 500,0	2 500,0				2 500,0			
44	Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)	479,8	700,0	700,0				700,0			
45	Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby)	357,5	700,0	700,0				700,0			
46	SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)	171,1	500,0	370,0				370,0			
47	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	30,5	300,0	560,0				560,0			
48	Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby)	58,6	100,0	700,0				700,0			
49	Areál MFA - provoz parkovacích ploch u arény - RFP a.s.	900,0	800,0	500,0				500,0			
50	DDH Dukla - revitalizace - PD	0,0	0,0		1 000,0				1 000,0		
51	Krtkova aréna - elektrická energie	0,0	35,0	15,0				15,0			
52	Budovy v majetku města - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Velká údržba a investice sociálních a zdravotnických zařízení	1 051,0	1 000,0	1 150,0				1 150,0			
54	Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti vč. energií	379,1	800,0	800,0				800,0			
55	Údržba azylového domu pro muže Milheimova	108,1	500,0	400,0				400,0			
56	Údržba ubytovny Češkova č.p. 1240	448,2	700,0	700,0				700,0			
57	Budova radnice - statický posudek	0,0	0,0	100,0				100,0			
58	Budova radnice - oprava vstupních dveří domu č.p. 4	0,0	0,0	135,0				135,0			
59	KD Hronovická - opravy, údržba, služby	47,8	200,0	200,0				200,0			
60	KD Hronovická - oprava vchodových dveří	0,0	230,0	230,0				230,0			
61	VČD Pardubice - oprava oken, dveří a vitráží	0,0	0,0	5 000,0				5 000,0			
62	VČD Pardubice - opravy, údržba, služby	28,4	200,0	200,0				200,0			
63	VČD Pardubice - oprava jevištního výtahu	0,0	0,0	400,0				400,0			
64	VČD Pardubice - průzkumy a posudky	0,0	0,0	250,0				250,0			
65	VČD Pardubice - zřízení 3 kanceláří v dílenském dvoře - PD	0,0	0,0	100,0				100,0			
66	Budovy v majetku města - školská zařízení - údržba a investice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Velká údržba a investice školských zařízení	10 101,4	16 000,0	15 000,0	3 000,0			15 000,0	3 000,0		
68	Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení	3 701,0	5 000,0	5 450,0				5 450,0			
69	Objekty MŠ a ZŠ - měření a regulace radonu	498,7	500,0	500,0				500,0			
70	Objekty MŠ - požárně evakuační plány	0,0	100,0	0,0				0,0			
71	MŠ Bulharská - oprava střešní krytiny	0,0	0,0	5 000,0				5 000,0			
72	MŠ Dražkovice - přístavba PD	0,0	0,0		760,0				760,0		
73	MŠ Grusova - rekonstr.soc. zařízení dětí, personálu a přípravný jídel - PD	0,0	0,0		510,0				510,0		
74	MŠ Hostovice - oprava střechy, stropu nad 2. NP a krovu	0,0	0,0	9 500,0				9 500,0			
75	MŠ K Polabinám - odstranění havarijního stavu střechy	0,0	0,0	6 600,0				6 600,0			

76	MŠ K Polabinám - rekonstrukce kuchyně - PD	0,0	0,0		650,0			650,0		
77	MŠ Národních hrdinů - rekonstrukce elektroinstalace - PD	0,0	0,0		255,0			255,0		
78	MŠ Odborářů - rekonstrukce přípravy jídel - PD	0,0	0,0		600,0			600,0		
79	MŠ Teplého - odstranění havarijního stavu střechy	0,0	0,0	1 300,0			1 300,0			
80	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu, příprava jídel	0,0	0,0		13 700,0			13 700,0		
81	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace	0,0	0,0		11 000,0			11 000,0		
82	ZŠ Gorkého (Waldorfská) - rekonstrukce kuchyně - PD	0,0	0,0		700,0			700,0		
83	ZŠ Prodloužená - rekonstrukce hřiště	0,0	0,0		28 600,0			28 600,0		
84	ZŠ Spořilov - rekonstrukce kuchyně a gastro	0,0	0,0		23 500,0			23 500,0		
85	ZŠ Studánka - vybudování dalších tříd školní družiny a zázemí - PD	0,0	0,0		350,0			350,0		
86	ZŠ Svítkov - přístavba - klimatizace družiny - PD	0,0	0,0		150,0			150,0		
87	ZŠ Svítkov - rekonstrukce hřiště a přístavba tělocvičny - PD	0,0	0,0		2 000,0			2 000,0		
88	ZUŠ Polabiny Lonkova - PD	0,0	0,0		8 000,0			8 000,0		
89	DDM Delta - rekonstrukce hvězdárny	0,0	0,0		7 500,0			7 500,0		
90	COK - Divadlo 29 - klimatizace - PD	0,0	0,0		385,0			385,0		
91	VČD Pardubice - oprava klimatizační jednotky	0,0	0,0	1 100,0			1 100,0			
92	Program rozvoje bydlení (PRB) a bytové hospodářství	-	-	-	-	-	-	PRB - 111 900,0 tis.		
93	PRB - Bytové domy - opravy a udržování	20 992,7	32 000,0	25 000,0	1 000,0		25 000,0	1 000,0		
94	PRB - Bytové domy - revize a ostatní služby	5 893,1	8 500,0	9 000,0			9 000,0			
95	PRB - Bytové domy - opravy volných BJ - PD	1 454,8	2 000,0	1 000,0			1 000,0			
96	PRB - Bytové domy - opravy volných BJ - realizace	6 519,0	39 841,0	17 080,0			17 080,0			
97	PRB - BD - výměny volných bytových jader - PD	0,0	0,0	0,0	500,0			500,0		
98	PRB - BD - výměny volných bytových jader - realizace	2 336,5	1 200,0	0,0	6 000,0			6 000,0		
99	PRB - BD - výměna poměrových měřidel	0,0	0,0	320,0			320,0			
100	PRB - BD - Gagarinova 380-383 - výměna ležatých rozvodů vody	0,0	0,0	3 000,0			3 000,0			
101	PRB - BD - Bělehradská 513 - sanace střešního pláště	0,0	0,0		4 000,0			4 000,0		
102	PRB - BD - Sokolovská 2731 - sanace střešního pláště	0,0	0,0		7 000,0			7 000,0		
103	PRB - BD - E. Košťála 1014 - oprava balkónů	0,0	0,0	5 000,0			5 000,0			
104	PRB - BD - Ohrazenická 159 - 163 - výměna výtahů - PD	0,0	0,0		1 000,0			1 000,0		
105	PRB - BD - Gagarinova 380-383 - výměna výtahů - PD	0,0	0,0		1 000,0			1 000,0		
106	PRB - BD - Chemiků 124-129 - sanace střešního pláště	0,0	0,0		10 000,0			10 000,0		
107	PRB - BD - Závodu míru 1835 - sanace střešního pláště - PD	0,0	0,0		350,0			350,0		
108	PRB - BD - Závodu míru 1835 - sanace lodžii	0,0	0,0		20 000,0			20 000,0		
109	PRB - BD - Nerudova 1651 - sanace střešního pláště - PD	0,0	0,0		650,0			650,0		
110	BD Bělehradská 513 - sanace střechy východní křídlo - PD	0,0	0,0		150,0			150,0		
111	BD Sokolovská 2731 - sanace střešní krytiny - PD	0,0	0,0		300,0			300,0		
112	BD Mladých 181-184 - výměna rozvodů zdravotnické	0,0	0,0	6 150,0			6 150,0			
113	BD Železničního pluku 2260-2261 - sanace obvodového pláště	0,0	0,0		7 300,0			7 300,0		
114	Bytové domy - platby za energie BJ a NP	43 340,0	56 566,0	49 400,0			49 400,0			
115	Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů	42,3	70,0	70,0			70,0			
116	Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie (BD)	2 230,0	2 600,0	2 400,0			2 400,0			

117	Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií	5 631,1	6 600,0	6 600,0				6 600,0			
118	Bytové domy - zabezpečení požární ochrany bytových objektů	99,8	100,0	100,0				100,0			
119	Náklady na veřejné dražby BJ a NP	42,1	200,0	100,0				100,0			
120	Soudní poplatky za BJ, NP, pozemky	89,9	200,0	200,0				200,0			
121	BD, AD, ubytovna Češkova - zpracování PENB	0,0	0,0	1 250,0				1 250,0			
122	Nebytové prostory a areály	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby)	158,8	400,0	440,0				440,0			
124	NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby)	1 027,9	2 000,0	2 200,0				2 200,0			
125	NP - areál letiště (opravy, údržba, služby)	0,0	100,0	50,0				50,0			
126	NP - areál kasárna TGM (opravy, údržba, služby)	1 238,2	1 500,0	1 500,0				1 500,0			
127	NP - areál Červeňák (opravy, údržba, služby)	51,9	500,0	300,0				300,0			
128	NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)	3 175,6	4 000,0	3 500,0				3 500,0			
129	NP a sportoviště - platby za energie	9 071,4	11 500,0	13 000,0				13 000,0			
130	NP ve SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba)	1 843,4	3 180,0	3 180,0				3 180,0			
131	NP - vratky přeplatek nájemcům nebytových prostor a pozemků	1 788,1	1 650,0	1 650,0				1 650,0			
132	NP - Devotyho 2450 - SVJ - splátky úvěru na rekonstrukci NP	71,7	90,0	80,0				80,0			
133	Cyklistické stezky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	61,6	205,0		210,0				210,0		
135	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	0,0	435,0		435,0				435,0		
136	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky sítí	0,0	1 300,0		1 300,0				1 300,0		
137	CS Svítkov - PD a ostatní náklady	8,0	790,0		780,0				780,0		
138	CS - jihovýchodní obchvat - Dražkovice - Pardubičky - Černá za Bory) - PD	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
139	Veřejná prostranství a zeleň	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Tyršovy sady (opravy, údržba)	251,5	150,0	200,0				200,0			
141	Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče	249,0	229,1	229,1				229,1			
142	Dopravní stavby a místní komunikace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	0,0	95,0	93,0				93,0			
144	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	0,0	2 720,0		570,0				570,0		
145	Lávka pro pěší v prostoru nádraží SŽ - PD	0,0	90,0		90,0				90,0		
146	třída Míru - oprava šachet optické sítě	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
147	SÚ části pěší zóny tř. Míru - ul. Sladkovského - nám. Republiky - PD	0,0	0,0		250,0				250,0		
148	Úprava křižovatky Sukova x U Stadionu a přechodu ul. Sukova	0,0	0,0		9 950,0				9 950,0		
149	Rekonstrukce zastávky MHD - Dukla nám. - směr z města	0,0	0,0		3 630,0				3 630,0		
150	Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt. Bartoše - směr z města	0,0	0,0		4 030,0				4 030,0		
151	Významné investiční akce financované z vlastních zdrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady	300 827,8	2 580,0		2 580,0				2 580,0		
153	Ostatní investiční a neinvestiční akce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	POCKET PARK za Pasáží - PD	0,0	363,0		510,0				510,0		
155	Památník Zámeček - ostatní náklady	44,5	750,0	500,0				500,0			
156	Objekt občanské vybavenosti U Bobra - demolice	0,0	0,0		12 000,0				12 000,0		

157	ZŠ TGM - demolice a příprava území	0,0	0,0		1 300,0				1 300,0		
158	Investiční akce spolufinancované z dotačních zdrojů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	Park na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku - ostatní náklady	0,0	0,0	700,0				700,0			
160	Park na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku - předfinancování dotace	0,0	0,0	8 200,0				8 200,0			
161	Park na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku - vlastní zdroje	0,0	0,0	15 800,0				15 800,0			
162	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady	1 882,8	2 400,0	300,0				300,0			
163	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - ostatní náklady	0,0	600,0		150,0				150,0		
164	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova - vlastní zdroje	0,0	0,0		2 000,0				2 000,0		
165	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - vlastní zdroje	0,0	2 462,0		1 900,0				1 900,0		
166	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - ostatní náklady	0,0	500,0		340,0				340,0		
167	Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje	0,0	0,0		75 000,0				75 000,0		
168	Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - ostatní náklady	0,0	1 000,0		1 900,0				1 900,0		
169	Terminál JIH - přeložky sítí	0,0	0,0		5 400,0				5 400,0		
170	Terminál B - ostatní náklady	3 716,5	1 500,0	350,0				350,0			
171	Terminál B - oprava a údržba vč. náhradní výsadby	0,0	0,0	250,0				250,0			
172	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - ostatní náklady	0,0	0,0		260,0				260,0		
173	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - vlastní zdroje	0,0	0,0		1 200,0				1 200,0		
174	Centrální polytechnické dílny - Sféra v 5G - předfinancování dotace	0,0	0,0		5 000,0				5 000,0		
175	Centrální polytechnické dílny - Sféra v 5G - vlastní zdroje	0,0	0,0		1 000,0				1 000,0		
176	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - předfinancování dotace	0,0	0,0		5 000,0				5 000,0		
177	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - ostatní náklady	0,0	0,0		1 600,0				1 600,0		
178	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - vlastní zdroje	0,0	0,0		35 000,0				35 000,0		
179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180											
181	Ostatní výdaje	510 894,0	454 565,2	-	-	-	-	-	-	-	-
	VÝDAJE			270 359,1	418 592,0	34 300,0	0,0	270 359,1	418 592,0	34 300,0	0,0
	VÝDAJE CELKEM	1 015 698,8	836 696,3	723 251,1				723 251,1			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Odbor hlavního architekta

811

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
811 - Odbor hlavního architekta		3 338,3	3 633,0	4 165,0	2 573,0	0,0	0,0	4 165,0	2 573,0	0,0	0,0
1	Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
	Spolupráce s VŠ	0,0	100,0	100,0	0,0			100,0	0,0		
2	ÚS Stará vojenská plovárna	0,0	400,0		400,0				400,0		
3	ZŠ a MŠ Pardubičky - rozšíření kapacity	0,0	0,0	400,0				400,0			
4	Územní plán	371,0	870,0	80,0	895,0			80,0	895,0		
5	Konzultační a analytická činnost	60,4	150,0	150,0				150,0			
6	Nám. J. Pernera - západní část - architektonická soutěž	0,0	650,0	650,0				650,0			
7	Prezentace realizací v soutěžích	0,0	90,0	60,0				60,0			
8	Krajina Pardubice JIH	0,0	0,0	500,0				500,0			
9	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - pozastávka	0,0	163,0		78,0				78,0		
10	ÚS 3 - Nároží u pošty (u nádraží)	0,0	0,0		600,0				600,0		
11	Park u Památníku Zámek - architektonická studie	0,0	0,0	350,0				350,0			
12	Park Cihelna - architektonická studie	0,0	0,0	375,0				375,0			
13	Městské stavební standardy	0,0	0,0	1 500,0				1 500,0			
14	ÚS Dubina	0,0	0,0		600,0				600,0		
Ostatní		2 906,9	1 210,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				4 165,0	2 573,0	0,0	0,0	4 165,0	2 573,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		3 338,3	3 633,0	6 738,0				6 738,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Kancelář tajemníka

914

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
914 - Kancelář tajemníka		344 154,6	360 403,2	406 572,0	420,0	3 170,0	0,0	406 572,0	420,0	3 170,0	0,0
1	Platy zaměstnanců MmP včetně OON	185 608,8	203 812,0	234 437,0				234 437,0			
2	Náhrady za DPN - placené zaměstnavatelem	2 847,0	2 800,0			2 800,0				2 800,0	
3	Členové zastupitelstva - odměny	7 981,7	9 800,0	10 600,0				10 600,0			
4	Peněžitá plnění za práci v komisích a výborech	1 033,4	1 300,0	1 500,0				1 500,0			
5	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a zastupitelů	64 170,6	72 640,0	83 330,0				83 330,0			
6	Dotační projekty - platové a ostatní osobní náklady	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	370,0	400,0	480,0		20,0		480,0		20,0	
8	Sociálně právní ochrana dětí	16 478,9	5 600,0	8 800,0		200,0		8 800,0		200,0	
9	Výkon sociální práce	5 779,5	3 000,0	2 900,0		100,0		2 900,0		100,0	
10	ITI - HPA - předfinancování dotace	0,0	0,0	3 809,5				3 809,5			
11	ITI - HPA - vlastní zdroje	0,0	0,0	1 100,5				1 100,5			
12	Implementace systémů řízení kvality	81,0	100,0	200,0				200,0			
13	Náklady soudních řízení, právní konzultace	1 190,8	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
14	Školení a vzdělávání	2 094,1	2 800,0	2 950,0				2 950,0			
15	Stavební investice na budovách MmP	0,0	150,0		150,0				150,0		
16	Stavební investice na cizích budovách	0,0	100,0		100,0				100,0		
17	Strojní investice	307,9	650,0		100,0				100,0		
18	Provoz MmP	28 209,1	40 415,0	43 265,0		50,0		43 265,0		50,0	
19	Analýza veřejné správy v Pardubicích	0,0	200,0	200,0				200,0			
20	Tabule čestných občanů města Pardubic	0,0	0,0	0,0	70,0			0,0	70,0		
21	Zálohový příděl do sociálního fondu - konsolidace	25 611,4	10 000,0	12 000,0				12 000,0			
22											
23	Ostatní	2 390,6	5 636,2	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				406 572,0	420,0	3 170,0	0,0	406 572,0	420,0	3 170,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		344 154,6	360 403,2	410 162,0				410 162,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Odbor životního prostředí

1015

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1015 - Odbor životního prostředí		94 787,5	119 917,9	131 270,0	2 760,0	1 115,3	0,0	131 270,0	2 760,0	1 115,3	0,0
1	Údržba veřejné zeleně	88,3	200,0	150,0				150,0			
2	Městské lesy Pardubice	2 587,5	3 300,0	3 300,0				3 300,0			
3	Lesopark Dukla - údržba	395,0	500,0	600,0				600,0			
4	Areál Červeňák - údržba	249,0	300,0	300,0				300,0			
5	Pasport veřejné zeleně - aktualizace	0,0	0,0	350,0				350,0			
6	Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám.	351,7	500,0	500,0				500,0			
7	Opravy a udržování majetku ve správě OŽP	205,5	200,0	200,0				200,0			
8	Ekologická výchova a osvěta	7,8	100,0	100,0				100,0			
9	Deratizace veřejného prostranství	119,8	100,0	150,0				150,0			
10	Omezení populace holubů	120,5	150,0	150,0				150,0			
11	Veterinární činnost	763,6	1 500,0	1 000,0				1 000,0			
12	Odkup infrastruktury	0,0	10,0		10,0				10,0		
13	Provoz dokončených vodohospodářských děl	420,7	700,0	700,0				700,0			
14	Mobilní protipovodňové hrazení - provoz	36,0	80,0	80,0				80,0			
15	Měření ukazatelů znečištění životního prostředí	0,0	80,0	80,0				80,0			
16	Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší	169,4	200,0	200,0				200,0			
17	Lesní hospodářské osnovy	0,0	1 500,0		1 900,0				1 900,0		
18	Lesní hospodářský plán	0,0	500,0		500,0				500,0		
19	Lesní cesta v Nemošickém lese - PD	0,0	0,0		350,0				350,0		
20	Doplnění sídelní zeleně v centru města - Kolf a okolí	0,0	0,0	320,0				320,0			
21	Doplnění sídelní zeleně v centru města - Kolf a okolí - dota	0,0	0,0	980,0				980,0			
22	Krajinná opatření v místní části Nemošice-Dražkovice - PD	0,0	0,0	600,0				600,0			
23	Biologické hodnocení parku Na Špici	0,0	0,0	60,0				60,0			
24	Odpadové hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Svoz komunálních odpadů	43 725,7	51 625,0	58 709,0				58 709,0			
26	Úklid a čištění stavovišť kontejnerů KO	1 961,8	2 458,0	2 565,0				2 565,0			
27	Separovaný sběr	21 766,3	26 150,0	28 901,0				28 901,0			
28	Náklady na druhotné suroviny	0,0	400,0	3 000,0				3 000,0			

29	Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	1 513,5	2 450,0	2 033,0				2 033,0			
30	Provoz separačních dvorů	13 642,5	18 700,0	17 782,0				17 782,0			
31	Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek	105,0	196,0	200,0				200,0			
32	Sběr BRKO od občanů	5 035,0	6 785,0	7 240,0				7 240,0			
33	Údržba rekultivované skládky KO u Dražkovic	164,4	220,0	220,0				220,0			
34	Systém "door to door" - pilotní projekt	0,0	0,0	800,0				800,0			
35	Program podpory										
36	Program podpory ekologické výchovy a osvěty	356,4	364,9			401,4				401,4	
37	PPEVO - Okresní myslivecký spolek	49,0	49,0			53,9				53,9	
38	PPEVO - Záchranná stanice živočichů Pasíčka	35,0	300,0			330,0				330,0	
39	PPEVO - Ekocentrum Paleta	300,0	300,0			330,0				330,0	
40											
41	Ostatní výdaje	618,1	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				131 270,0	2 760,0	1 115,3	0,0	131 270,0	2 760,0	1 115,3	0,0
VÝDAJE CELKEM		94 787,5	119 917,9	135 145,3				135 145,3			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Stavební úřad

1211

VÝDAJE		Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1211 - Stavební úřad		1 000,0	1 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
1	Činnost stavebního úřadu	1 000,0	1 000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE				500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		1 000,0	1 000,0	500,0				500,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Odbor dopravy

1327

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1327 - Odbor dopravy		344 191,3	489 151,0	129 070,0	113 740,0	302 200,0	4 500,0	129 070,0	113 740,0	302 200,0	4 500,0
1	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - dopravní obslužnost	226 603,3	295 000,0			292 000,0				292 000,0	
2	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - senioři (+70)	8 100,0	8 100,0			8 100,0				8 100,0	
3	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - služba SPID handicap	980,0	980,0			1 100,0				1 100,0	
4	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - provoz loď Arnošt	0,0	400,0			400,0				400,0	
5	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - Terminál B + Univerzita	0,0	0,0			600,0				600,0	
6	DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného stání	8 140,2	8 000,0	9 500,0				9 500,0			
7	SmP, a.s. - odměna za výkon vlastnických práv	500,0	500,0	500,0				500,0			
8	Parkovací automaty - opravy a údržba	0,0	300,0	400,0				400,0			
9	Informační systém - opravy a údržba	0,0	100,0	100,0				100,0			
10	Cyklověž - provoz, opravy a údržba	466,6	800,0	400,0				400,0			
11	Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	0,0	185,0	57,0				57,0			
12	Odborná způsobilost pro moto	85,9	100,0	100,0				100,0			
13	Platba za energie dle smluv s jinými subjekty	1 315,8	2 000,0	2 000,0				2 000,0			
14	Komunikace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Služby, projekty, znalecké posudky	21,8	1 000,0	500,0	500,0			500,0	500,0		
15	Čištění komunikací včetně zimní údržby	33 903,4	32 000,0	35 000,0				35 000,0			
16	Správa a údržba mostů, komunikací a cyklostezek vč. dopravního znač	8 266,9	30 000,0	20 000,0				20 000,0			
16	Světelná a signalizační zařízení	2 227,0	2 500,0	4 400,0				4 400,0			
17	Úpravy SSZ nad rámec údržby - videodetekce	772,5	8 300,0	0,0	16 000,0			0,0	16 000,0		
18	IDS - Křižovatky (SSZ) - servis	451,6	910,0	913,0				913,0			
19	IDS - Křižovatky (SSZ) - propojení řadičů	293,9	300,0	300,0				300,0			
20	Provoz a údržba veřejného osvětlení	44 000,0	47 000,0	48 100,0				48 100,0			
21	Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení	188,8	190,0	190,0				190,0			
22	Bezbariérovost na komunikacích	0,0	1 000,0	1 000,0				1 000,0			
23	Odtahy motorových vozidel	128,6	500,0	500,0				500,0			
24	Odkup infrastruktury	8,8	20,0		20,0				20,0		
25	Pardubice závodíště - dopravní studie	0,0	0,0		500,0				500,0		
26	Výkon státní správy - odstranění stromů a reklamních zařízení	0,0	2 688,0	2 500,0				2 500,0			
27	Dopravní stavby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Podjezd 17. listopadu - zabezpečovací zařízení	0,0	1 100,0		1 100,0				1 100,0		
29	Křižovatka Anenská - PD	0,0	3 500,0		3 500,0				3 500,0		
30	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD	0,0	8 520,0	1 500,0	8 520,0			1 500,0	8 520,0		

31	Palackého třída - PD	0,0	6 000,0		6 000,0				6 000,0		
32	Most M707 - diagnostický průzkum	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
33	Digitální technická mapa	0,0	0,0				4 500,0				4 500,0
35	Chrudimská ul. - návrh uspořádání uličního profilu	0,0			450,0				450,0		
34	SSZ OK Paramo	0,0			450,0				450,0		
35	Koncepce dopravy v klidu	0,0	0,0		40 000,0				40 000,0		
36	S.K. Neumanna - návaznost na JV obchvat	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		
37	Zvýšení bezpečnosti na přechodech				1 200,0				1 200,0		
38	Zastávky MHD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Příprava a rekonstrukce zastávek MHD - PD	613,5	0,0		1 000,0				1 000,0		
40	Programy podpory	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Program podpory dopravy	0,0	24 000,0		28 500,0				28 500,0		
42	Program BESIP	0,0	110,0	110,0				110,0			
43											
44	Ostatní výdaje	7 122,6	3 048,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	VÝDAJE			129 070,0	113 740,0	302 200,0	4 500,0	129 070,0	113 740,0	302 200,0	4 500,0
	VÝDAJE CELKEM		344 191,3	489 151,0	549 510,0			549 510,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Odbor rozvoje a strategie

1411

VÝDAJE <small>údaje jsou v tis. Kč</small>		Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu			
				výdaje		transfery		výdaje		transfery	
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové
1411 - Odbor rozvoje a strategie		149 585,2	223 968,8	35 629,5	190 380,5	27 500,0	0,0	35 629,5	190 380,5	27 500,0	0,0
1	Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek	1 748,0	500,0	500,0				500,0			
2	Příprava a administrace projektů	329,1	800,0	550,0	550,0			550,0	550,0		
3	Analytické a metodické práce	82,8	800,0	450,0	450,0			450,0	450,0		
4	Znalecké posudky	0,0	0,0	550,0				550,0			
5	Akciové společnosti města	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Správa obchodních podílů - externí poradenství	145,3	700,0	650,0				650,0			
7	HC Dynamo Pardubice a.s. - akcionářská dohoda	14 883,0	15 730,0	15 730,0				15 730,0			
8	RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu - provoz MFA	20 000,0	20 000,0			26 000,0				26 000,0	
9	RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu	0,0	0,0		50 000,0				50 000,0		
10	RFP a.s. - příspěvek mimo základní kapitál	4 970,0	0,0		0,0				0,0		
11	Pardubická plavební a.s. - odkup akcií	2 529,3	3 142,0		6 527,0				6 527,0		
12	DPmP a.s. - příspěvek mimo základní kapitál	2 500,0	6 500,0		0,0				0,0		
13	EBA a.s. - příspěvek mimo základní kapitál	9 368,0	17 531,0		16 375,0				16 375,0		
14	EBA a.s. - zvýšení základního kapitálu	7 920,0	0,0		0,0				0,0		
15	Strategické dokumenty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Strategický plán - strategie a koncepce	0,0	150,0	2 300,0				2 300,0			
17	Pakt starostů a primátorů	0,0	0,0	1 577,9				1 577,9			
18	Energetické hospodářství	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Správa energetického managementu	0,0	0,0	5 000,0				5 000,0			
20	Energetický dispečink	0,0	0,0	1 400,0				1 400,0			
21	Průkazy energetické náročnosti budov města	0,0	0,0	1 000,0				1 000,0			
22	Externí energetické služby	0,0	0,0	400,0				400,0			
23	Energeticky úsporné projekty – regulace technických zařízení MŠ a ZŠ	0,0	0,0		1 500,0				1 500,0		
24	Energetický audit a implementace ISO 50001	0,0	0,0	2 000,0				2 000,0			
25	Dotace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	P-PINK - dotace	1 500,0	1 500,0			1 500,0				1 500,0	
27	Projektové řízení ORS - projektová příprava, realizace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	MAS - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD	291,4	5 200,0		4 606,7				4 606,7		
29	MAS - Dukla sportovní - Multifunkční hala - PD - vlastní zdroje	0,0	0,0		17 950,0				17 950,0		
30	MAS - Dukla sportovní - odborné studie, analytické podklady	1 099,4	1 998,8		1 998,8				1 998,8		
31	MAS - Dukla sportovní - ČEZ - přeložky sítí	0,0	2 712,0		2 492,0				2 492,0		
32	MAS - Dukla sportovní - ostatní náklady	572,0	572,0		572,0				572,0		

33	Nasvětlení objektů a zdroje - projektová příprava	0,0	250,0	250,0				250,0			
34	Most M104 Kpt. Bartoše přes Labe - PD	0,0	1 600,0		8 000,0				8 000,0		
35	Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. Kpt. Jaroše - PD	0,0	3 000,0		2 500,0				2 500,0		
36	Sjezd Vápenka - I/37 - odkup stavby	0,0	0,0		10 500,0				10 500,0		
37	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	196,0	3 318,0		3 318,0				3 318,0		
38	Domov pro seniory - PD	0,0	3 500,0		2 628,8				2 628,8		
39	ZŠ npor. Eliáše - přestavba na třídy a družinu - PD	60,0	0,0		2 999,0				2 999,0		
40	ZŠ TGM v Pardubicích - PD	0,0	6 000,0		26 100,0				26 100,0		
41	Cyklověže u plaveckého areálu - PD	0,0	0,0		600,0				600,0		
42	Azylový dům s noclehárnou pro muže - PD	363,3	2 999,6		3 349,6				3 349,6		
43	Revitalizace nám. Republiky - PD	0,0	0,0		6 700,0				6 700,0		
44	Rekreační plavba Labe - vyhledávací studie	43,9	500,0	500,0				500,0			
45	Revitalizace lokality Červeňák - PD	0,0	2 000,0		2 012,6				2 012,6		
46	Letní stadion - Brána borců - PD	0,0	0,0		2 500,0				2 500,0		
47	Kanalizace Opočíněk - zápůjčka	0,0	0,0		6 000,0				6 000,0		
48	Kanalizace Hostovice - zápůjčka	0,0	0,0		10 000,0				10 000,0		
49	Projektové řízení - externí projektoví manažeři	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Projektové řízení - externí projektový manažer - splavnění Labe	153,1	184,0	200,0				200,0			
51	Projektové řízení - externí poradce - parkovací dům Mezi Mosty	0,0	900,0	900,0				900,0			
52	Projektové řízení - externí projektový manažer - SUMP	32,2	179,4	71,6				71,6			
53	Projektové řízení - kontrolní a revizní posudky	0,0	400,0	400,0				400,0			
54	Projektové řízení - externí poradce - Areál TGM	588,7	1 200,0	1 200,0				1 200,0			
55	Projektové řízení - Terminál JIH - veřejný prostor	419,0	647,0		151,0				151,0		
56											
57	Ostatní výdaje	79 790,7	119 455,0	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				35 629,5	190 380,5	27 500,0	0,0	35 629,5	190 380,5	27 500,0	0,0
VÝDAJE CELKEM		149 585,2	223 968,8	253 510,0				253 510,0			

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Odbor školství, kultury a sportu

1734

	VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu				zapojení z roku 2023
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
	1734 - Odbor školství, kultury a sportu	454 638,5	421 128,2	27 737,9	0,0	437 280,6	1 400,0	27 737,9	0,0	437 280,6	1 400,0	
1	Oblast kultury	-	-	-	-	-	-	139 995,8				-
2	VČD - příspěvek na provoz	55 616,0	62 000,0			67 584,0				67 584,0		
3	KF - příspěvek na provoz	25 000,0	30 840,0			31 384,0				31 384,0		
4	COK - příspěvek na provoz (Gampa a Divadlo 29)	7 078,0	8 206,0			9 975,0				9 975,0		
5	COK - příspěvek na provoz (kulturní akce)	1 000,0	975,0			1 160,0				1 160,0		
6	Památník Zámeček - příspěvek na provoz	5 283,0	6 805,0			7 305,0				7 305,0		
7	Památník Zámeček - příspěvek na provoz (akce)	100,0	100,0			100,0				100,0		
8	Krajská knihovna - dotace Pardubickému kraji	8 500,0	8 500,0			9 350,0				9 350,0		
9	Evropský spolkový dům - provoz	116,6	120,0	120,0				120,0				
10	Britské centrum - provoz	870,3	1 000,0	1 100,0				1 100,0				
11	Městské slavnosti	997,4	1 650,0	2 055,0				2 055,0				
12	Pardubičtí tahouni - propagace a marketing	199,1	200,0	150,0				150,0				
13	Ostatní kultura	223,2	327,0	567,0				567,0				
14	Strategie pro kulturu a kreativitu - realizace	273,3	350,0	326,0				326,0				
15	Pardubické adventní trhy	252,6	1 000,0	822,0				822,0				
16	Senioři Pardubice	391,9	900,0	900,0				900,0				
17	Kreativní učení - dotace	0,0	0,0	300,0				300,0				300,0
18	Kreativní učení - vlastní zdroje	0,0	0,0	50,0				50,0				
19	Program podpory kultury		5 684,4			6 252,8				6 252,8		
20	PPK - Dotace - kulturní aktivity studentů Upce	100,0	150,0			165,0				165,0		
21	Dotace - Letní kino	300,0	300,0			330,0				330,0		
22	Oblast cestovního ruchu	-	-	-	-	-	-	15 372,6				-
23	TIC - příspěvek na provoz	4 701,0	4 841,0			6 300,0				6 300,0		
24	TIC - příspěvek na provoz - pobočka Automatické mlýny	0,0	0,0			1 400,0				1 400,0		
25	TIC - příspěvek na provoz - pronájem prostor Machoňova pas	350,0	1 200,0			1 200,0				1 200,0		
26	TIC - příspěvek na provoz (Europe Direct)	1 423,0	1 423,0			1 423,0				1 423,0		
27	TIC - příspěvek na provoz (výstavní prostor Mázhaus)	676,0	676,0			676,0				676,0		
28	TIC - příspěvek na provoz (Zelená brána)	183,0	203,0			203,0				203,0		
29	TIC - příspěvek na provoz - celostátní setkání infocenter	0,0	0,0			290,0				290,0		
30	Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. - příspěvek na provoz	1 240,0	1 400,0			1 640,0				1 640,0		
31	Veřejné WC v Machoňově pasáži	393,6	393,6	393,6				393,6				
32	Labská stezka - smlouva o spolupráci	26,6	30,3	30,3				30,3				

33	Naučná stezka "Po stopách pardubického sportu"	0,0	0,0	900,0				900,0				
34	Program podpory cestovního ruchu	1 003,0	1 043,4			916,7				916,7		
35	Oblast školství a zájmového vzdělávání	-	-	-	-	-	-	145 632,0				-
36	Mateřské školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	MŠ - Brožíkova	2 031,1	1 594,0			1 640,0				1 640,0		
38	MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice	1 217,6	1 039,0			1 191,0				1 191,0		
39	MŠ - Doubek (Svítkov a Lány na Důlku)	2 678,6	1 647,0			1 699,0				1 699,0		
40	MŠ - Dražkovice	731,6	601,0			668,0				668,0		
41	MŠ - Dubina, E. Košťála	1 837,6	1 590,0			1 626,0				1 626,0		
42	MŠ - Duha (Popkovic a Staré Čivice)	1 538,6	1 349,0			1 567,0				1 567,0		
43	MŠ - Jesničanky (Raisova)	859,0	820,0			880,0				880,0		
44	MŠ - K Polabinám	1 925,6	1 459,0			1 492,0				1 492,0		
45	MŠ - Kamarád (Teplého)	915,6	820,0			891,0				891,0		
46	MŠ - Kamínek (Ke Kamenci)	702,6	605,0			656,0				656,0		
47	MŠ - Klubíčko (Grusova)	1 559,6	1 372,0			1 401,0				1 401,0		
48	MŠ - Koníček (Bulharská)	843,6	745,0			912,0				912,0		
49	MŠ - Korálek (Rumunská)	1 486,6	1 330,0			1 309,0				1 309,0		
50	MŠ - Kytíčka (Gebauerova)	1 667,6	1 388,0			1 730,0				1 730,0		
51	MŠ - Mladých	1 149,6	1 032,0			1 049,0				1 049,0		
52	MŠ - Motýlek (J. Ressla)	88,6	821,0			898,0				898,0		
53	MŠ - Mozaika (Závodu míru)	1 402,6	1 159,0			1 178,0				1 178,0		
54	MŠ - Na Třísle	1 015,6	891,0			912,0				912,0		
55	MŠ - Ohrazenice	982,6	847,0			1 029,0				1 029,0		
56	MŠ - Pampeliška (Hostovice)	507,6	385,0			448,0				448,0		
57	MŠ - Pastelka (Družstevní)	1 170,6	992,0			1 180,0				1 180,0		
58	MŠ - Pospíšilovo náměstí	1 721,6	1 367,0			1 407,0				1 407,0		
59	MŠ - Rosice nad Labem	733,6	602,0			710,0				710,0		
60	MŠ - Sluníčko (Gorkého)	939,6	858,0			925,0				925,0		
61	MŠ - Srdíčko (Ludka Matury)	1 269,6	1 100,0			1 167,0				1 167,0		
62	MŠ - Stonožka (Odborářů)	2 516,6	2 005,0			2 089,0				2 089,0		
63	MŠ - Višňovka (Benešovo náměstí) vč. MŠ Českova	1 419,6	1 327,0			1 400,0				1 400,0		
64	MŠ - Wintrova	813,6	658,0			743,0				743,0		
65	MŠ - Zvoneček (Sluneční)	1 779,6	1 352,0			1 391,0				1 391,0		
66	Základní školy - příspěvek na provoz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	ZŠ - Artura Krause	1 872,1	1 516,0			1 595,0				1 595,0		
68	ZŠ - Benešovo náměstí	6 577,3	4 840,0			4 974,0				4 974,0		
69	ZŠ - Bratřů Veverkových	7 625,1	6 141,0			6 268,0				6 268,0		
70	ZŠ - Družstevní	7 471,6	5 308,0			5 781,0				5 781,0		

71	ZŠ - Dubina, Erno Košťála	7 885,6	5 695,0			5 775,0			5 775,0		
72	ZŠ - J. Ressla	6 204,0	4 437,0			4 188,0			4 188,0		
73	ZŠ - Montessori	2 130,2	1 757,0			1 573,0			1 573,0		
74	ZŠ - Npor. Eliáše	8 325,6	6 030,0			6 140,0			6 140,0		
75	ZŠ - Ohrazenice	4 293,6	3 305,0			3 455,0			3 455,0		
76	ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory	2 055,2	1 622,0			1 807,0			1 807,0		
77	ZŠ - Prodloužená	6 617,3	5 614,0			6 131,0			6 131,0		
78	ZŠ - Spořilov	4 399,4	3 462,0			3 583,0			3 583,0		
79	ZŠ - Staňkova	6 307,3	5 041,0			5 122,0			5 122,0		
80	ZŠ - Studánka	7 959,2	6 318,0			6 425,0			6 425,0		
81	ZŠ - Svítkov	4 610,4	4 294,0			5 129,0			5 129,0		
82	ZŠ - Štefánikova	6 339,0	4 891,0			5 551,0			5 551,0		
83	ZŠ - Waldorfská	2 224,0	2 375,0			2 837,0			2 837,0		
84	ZŠ - Závodu míru	7 907,1	4 437,0			5 208,0			5 208,0		
85	Školství - zájmové vzdělávání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	DDM Alfa + DDM Delta - příspěvek na provoz	3 049,7	3 678,0			3 853,0			3 853,0		
87	DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz	2 299,5	2 075,0			2 200,0			2 200,0		
88	DDM Alfa - DDM Delta - KD Hronovická - volnočasové aktivity	715,7	202,0			202,0			202,0		
89	DDM Beta - příspěvek na provoz	480,0	600,0			610,0			610,0		
90	DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz	3 657,8	3 700,0			3 737,0			3 737,0		
91	DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity	160,0	175,0			188,0			188,0		
92	ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na provoz	1 600,0	1 753,0			1 642,0			1 642,0		
93	ZUŠ Lonkova - příspěvek na provoz	2 489,7	2 566,0			2 610,0			2 610,0		
94	Centrální polytechnické dílny z.s. - příspěvek na provoz	930,0	6 307,0			14 860,0			14 860,0		
95	Centrální polytechnické dílny z.s. - propagace a marketing	0,0	1 700,0			0,0			0,0		
96	PP volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit	1 602,4	2 006,3	450,0		1 313,6	450,0		1 313,6		
97	PP volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit - táborová	0,0	0,0	0,0		1 500,0	0,0		1 500,0		
98	PP volnočasových, vzdělávacích a prarodinných aktivit - ZŠ a MŠ K	0,0	0,0	0,0		480,0	0,0		480,0		480,0
99	Školství - Ostatní příspěvky a projekty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	ZŠ - činnost školního psychologa	0,0	4 738,0			4 821,0			4 821,0		
101	ZŠ - Odborné učebny - udržitelná podpora IT	0,0	4 550,0			4 200,0			4 200,0		
102	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování tepla	0,0	13 000,0			15 000,0			15 000,0		
103	ZŠ a MŠ příspěvek na provoz - dofinancování energií	0,0	0,0			11 000,0			11 000,0		
104	Záležitosti předškolní a školní výchovy	1 012,3	5 789,0	5 919,0			5 919,0				
105	Strojní investice školských zařízení	0,0	1 438,0			1 400,0				1 400,0	
106	Řízení příspěvkových organizací	0,7	30,0	30,0			30,0				
107	Strategie školství - naplňování cílů	140,4	250,0	250,0			250,0				
108	Místní akční plán rozvoje vzdělávání 4 - vlastní zdroje	0,0	0,0	335,0			335,0				

109	Místní akční plán rozvoje vzdělávání 4 - dotace	0,0	0,0	6 365,0				6 365,0				
110	Místní akční plán rozvoje vzdělávání 4 - předfinancování	0,0	0,0	6 365,0				6 365,0				
111	Oblast zdravotnictví	-	-	-	-	-	-	19 140,0				-
112	Lentilka - příspěvek na provoz	11 251,0	12 051,0			12 076,0				12 076,0		
113	Ratolest - příspěvek na provoz - rehabilitace	150,0	150,0			150,0				150,0		
114	Ratolest - příspěvek na provoz	5 140,0	5 620,0			5 660,0				5 660,0		
115	Program podpory bezbariérovosti	768,0	1 140,0			1 254,0				1 254,0		
117	Oblast sportu	-	-	-	-	-	-	83 640,5				-
118	Program podpory sportu (PPS)	32 730,8	33 563,2			36 919,5				36 919,5		
119	PPS - FK Pardubice a.s. - mládež - dotace	2 400,0	4 695,0			4 695,0				4 695,0		
120	PPS - Hockey club UNI Pardubice z.s. - dotace	0,0	100,0			110,0				110,0		
121	PPS - FK Pardubice z.s. - dotace	4 700,0	4 700,0			5 170,0				5 170,0		
122	PPS - FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace	1 300,0	1 300,0			1 430,0				1 430,0		
123	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - dotace	2 850,0	2 850,0			3 135,0				3 135,0		
124	PPS - Basketbalový klub Pardubice z.s. - mezinárodní soutěž	300,0	300,0			330,0				330,0		
125	PPS - Nadační fond Fotbalové akademie Pardubického kraje	1 400,0	1 400,0			1 540,0				1 540,0		
126	PPS - Sportovní park Pardubice - sportovní kluby - dotace	599,9	600,0			660,0				660,0		
127	PPS - Univerzitní sportovní klub z.s. - podpora univerzitního	240,0	240,0			264,0				264,0		
128	PPS - Pardubická sportovní organizace z.s. - Regionální olym	90,0	120,0			132,0				132,0		
129	PPS - Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubicka	30,0	80,0	80,0				80,0				
130	PPS - Dětský maraton	52,2	60,0	80,0				80,0				
131	PPS - Pardubice na bruslích	0,0	70,0	70,0				70,0				
132	PPS - Síň slávy pardubického sportu	51,9	60,0	80,0				80,0				
133	Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
134	PPS - HC Dynamo Pardubice a.s. - mládež - dotace	17 100,0	17 100,0			17 100,0				17 100,0		
135	PPS - BK Pardubice a.s. - Golden Talents - dotace	3 600,0	1 450,0			1 450,0				1 450,0		
136	PPS - BK Pardubice a.s. - A tým - dotace	1 450,0	3 600,0			3 600,0				3 600,0		
137	PPS - Dostihový spolek Pardubice a.s.	3 300,0	3 300,0			3 300,0				3 300,0		
139	Program podpory Pardubičtí tahouni	-	-			6 704,0				6 704,0		
140	VČD - příspěvek na provoz - Grand festival smíchu	750,0	750,0			862,5				862,5		
142	KFP - příspěvek na provoz - Pardubické hudební jaro	550,0	550,0			632,5				632,5		
141	Dotace - A. Mokren - Pernštýnská noc	400,0	400,0			460,0				460,0		
143	Dotace - Czech marketing s.r.o. - Pardubická vinařská noc	130,0	130,0			149,5				149,5		
144	Dotace - RETROMĚSTEČKO s.r.o. - Retroměstečko	0,0	0,0			242,0				242,0		
145	Dotace - SAP - Aviatická pouť	500,0	500,0			575,0				575,0		
146	Dotace - Dostihový spolek a.s. - Velká pardubická steeplechase	300,0	300,0			510,0				510,0		
147	Dotace - AVE - KONTAKT s.r.o. - CZECH OPEN	700,0	700,0			800,0				800,0		

148	Dotace - LTC Pardubice - Pardubická juniorka	250,0	250,0			287,5				287,5		
149	Dotace - Oldřich Bujnoch - Pardubický vinařský půlmaraton (250,0	250,0			287,5				287,5		
150	Dotace - Deep Vision s.r.o. - Sportovní park Pardubice	1 250,0	1 250,0			1 437,5				1 437,5		
151	Dotace - AMK Zlatá přilba Pardubice - Zlatá přilba Pardubice	400,0	400,0			460,0				460,0		
152												
153	Ostatní	86 908,6	17 386,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VÝDAJE				27 737,9	0,0	437 280,6	1 400,0	27 737,9	0,0	437 280,6	1 400,0	
VÝDAJE CELKEM		454 638,5	421 128,2	466 418,5				466 418,5				780,0

Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Odbor informačních technologií

1814

	VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu				zapojení z roku 2023
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
				1814 - Odbor informačních technologií	33 364,6	60 309,5	40 402,0	40 932,0	0,0	0,0	40 402,0	
1	Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb	29 421,6	54 440,0		23 800,0				23 800,0			4 270,0
2	Výpočetní technika - nový IS MP a OSA	620,0	0,0		12 000,0				12 000,0			3 000,0
3	Výpočetní technika - infrastruktura IT na ZŠ	0,0	0,0		4 500,0				4 500,0			
4	Výpočetní technika - provozní výdaje	0,0	0,0	35 208,0				35 208,0	0,0			
5	Výpočetní technika - pronájem chrániček - optická síť	0,0	0,0	520,0				520,0	0,0			
6	Správa MO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Správa MO I	548,4	938,0	823,0	138,0			823,0	138,0			138,0
8	Správa MO II	374,6	818,0	605,0	80,0			605,0	80,0			
9	Správa MO III	411,8	795,5	654,0	138,0			654,0	138,0			138,0
10	Správa MO IV	327,9	713,0	545,0	138,0			545,0	138,0			138,0
11	Správa MO V	518,6	970,0	815,0				815,0				
12	Správa MO VI	412,1	664,0	593,0				593,0				
13	Správa MO VII	352,6	879,5	568,0	138,0			568,0	138,0			138,0
14	Správa MO VIII	47,3	91,5	71,0				71,0				
15												
16	Ostatní výdaje	329,6	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
VÝDAJE				40 402,0	40 932,0	0,0	0,0	40 402,0	40 932,0	0,0	0,0	
VÝDAJE CELKEM		33 364,6	60 309,5	81 334,0				81 334,0				7 822,0

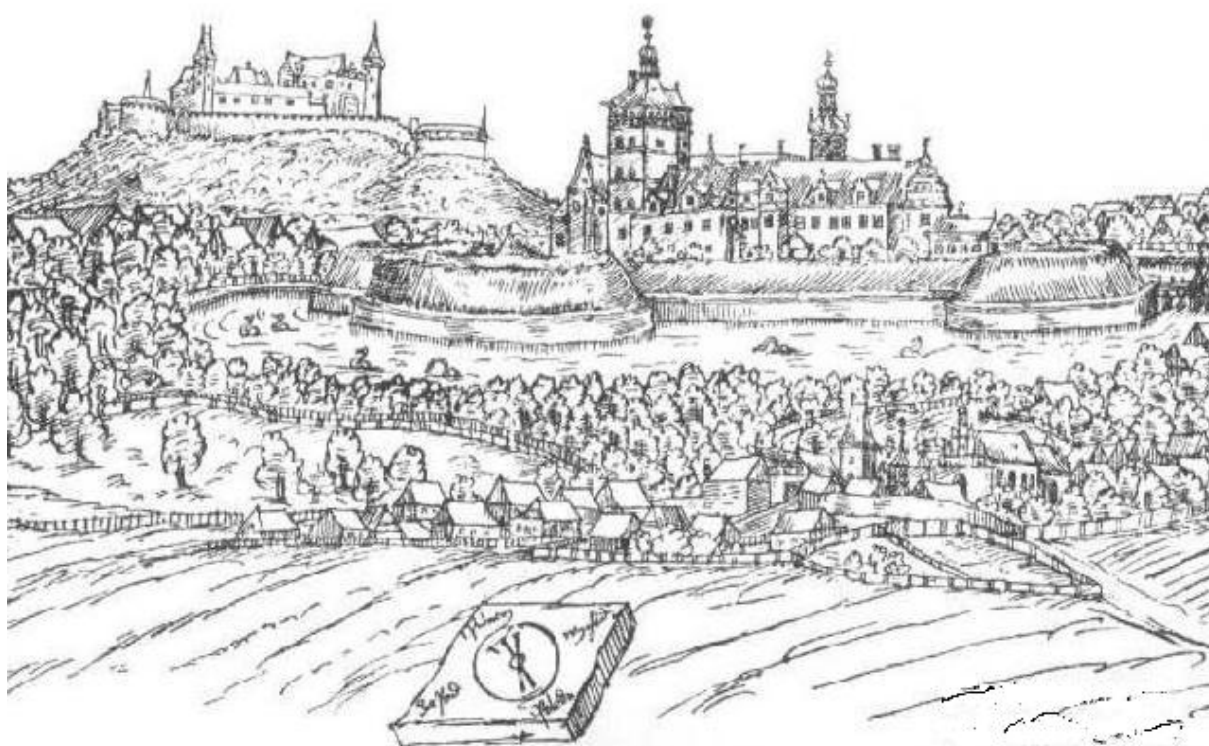
Výdaje rozpočtu města Pardubic na rok 2024 - Odbor sociálních věcí

6131

	VÝDAJE údaje jsou v tis. Kč	Skutečné čerpání 2022	Schválený rozpočet 2023	Požadavky				Návrh rozpočtu				zapojení z roku 2023
				výdaje		transfery		výdaje		transfery		
				běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	běžné	kapitálové	
	6131 - Odbor sociálních věcí	164 250,7	171 434,6	4 079,0	0,0	168 115,7	0,0	4 079,0	0,0	168 115,7	0,0	
1	SSmP - příspěvek na provoz	45 300,0	47 800,0			50 900,0				50 900,0		
2	SSmP - příspěvek na provoz - dotace MPSV	81 546,0	91 704,0			88 000,0				88 000,0		
3	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	106,9	702,0	94,0				94,0				
4	SKP - odměna za provozování ADM	1 300,0	1 300,0			1 300,0				1 300,0		
5	SKP - odměna za provozování ADŽ	1 026,0	1 026,0			1 026,0				1 026,0		
6	Ubytovna Češkova - provoz a údržba	2 864,9	2 900,0	3 100,0				3 100,0				
7	Komunitní centrum Češkova a Husova	67,0	100,0	150,0				150,0				
8	Multikulturní centrum - provoz	66,2	150,0	150,0				150,0				
9	Komunitní plánování	89,4	100,0	100,0				100,0				
10	Sociální pohřby	126,5	200,0	300,0				300,0				
11	Okamžitá pomoc	8,7	20,0	20,0				20,0				
12	Ocenění sociálních pracovníků	79,6	100,0	110,0				110,0				
13	Pohoštění a dary	7,8	10,0	10,0				10,0				
14	(K)roky bez násilí	39,4	40,0	45,0				45,0				
15	Senior taxi - veřejná zakázka	1 177,5	1 000,0			1 600,0				1 600,0		
16	Programy podpory											
17	Program podpory v sociální a zdravotní oblasti	20 494,0	20 498,0			22 604,6				22 604,6		
18	PPvSZO Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	200,0	200,0			250,0				250,0		
19	PPvSZO Prozrak - Mít oči k vidění	498,6	498,6			498,6				498,6		
20	PPvSZO Prozrak - Centrum integrované péče	190,8	269,0			269,0				269,0		
21	Hamzova léčebna - screening chodidel - dotace	100,0	100,0			100,0				100,0		
22	Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti	1 100,8	1 500,0			1 567,5				1 567,5		
23												
24	Ostatní	7 860,6	1 217,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VÝDAJE			4 079,0	0,0	168 115,7	0,0	4 079,0	0,0	168 115,7	0,0	
	VÝDAJE CELKEM	164 250,7	171 434,6	172 194,7				172 194,7				0,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2024



**Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků
z roku 2023**

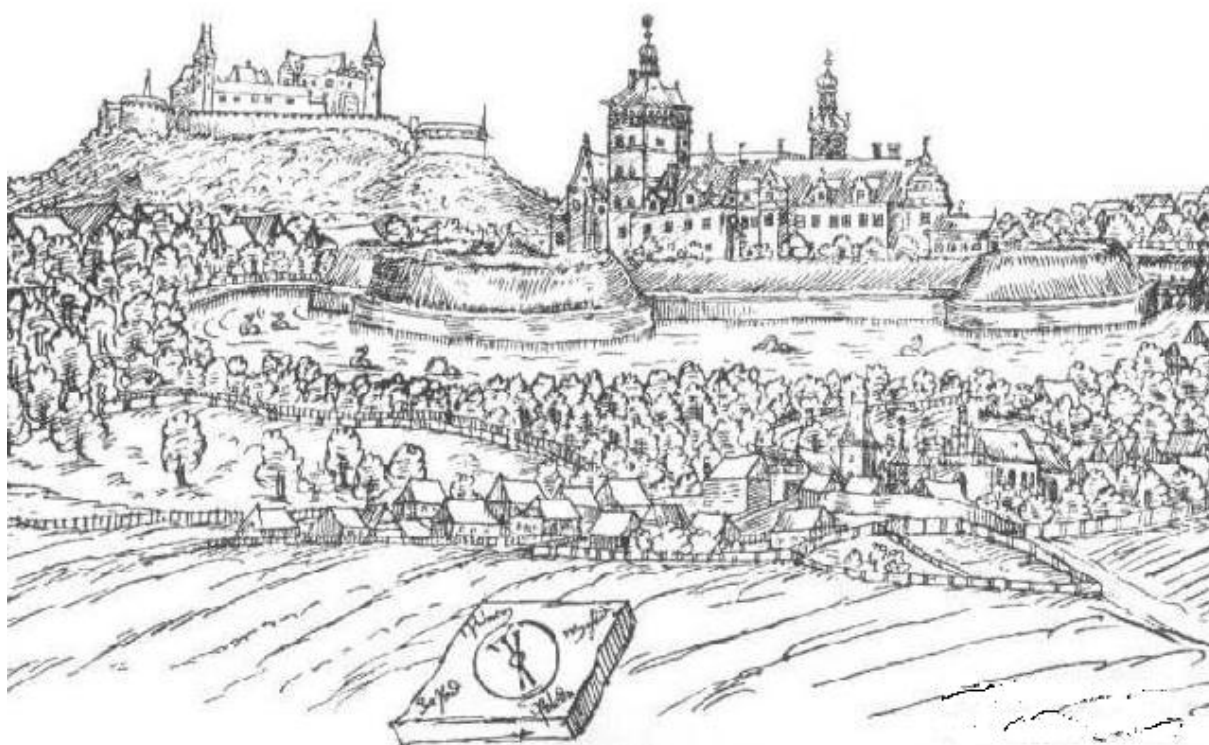
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 do roku 2024			290 101,0
ORJ	položka	částka	
214	Mzdy zaměstnanců MP vč. DDH	2 000,0	
214	Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP	1 200,0	
214	Náklady na právní zastoupení	50,0	
214	Digitalizace městského kamerového systému - rozšiřování	1 315,0	4 565,0
414		0,0	0,0
598		0,0	0,0
711	Implementace metody BIM	230,0	
711	Výkupy pozemků - vyvlastnění - CS I/36 Trnová, Fáblovka, Dubina - SV obchvat	1 100,0	
711	Výkupy pozemků - CS Žlutý pes - SV obchvat	4 600,0	
711	Výkupy pozemků - Dukla sportovní - odkup bývalé karantény	900,0	
711	Nájemné pozemků - CS Svítkov (povodí Labe - lesy ČR)	20,0	
711	Nájemné pozemků - Terminál B (SŽ)	35,0	
711	Nájemné pozemků - Terminál JIH - zkapacitnění ul. K Vápence	150,0	
711	Památník Zámeček - opravy a provoz	200,0	
711	Areál skateparku (opravy, údržba, služby)	220,0	
711	Aquacentrum (opravy nad 50 tis.)	500,0	
711	Areál letního stadionu - tréninkové hřiště - příkazní smlouva	200,0	
711	DDH Dukla - revitalizace - PD	1 000,0	
711	Budova radnice - statický posudek	100,0	
711	Budova radnice - oprava vstupních dveří domu čp. 4	135,0	
711	KD Hronovická - oprava vchodových dveří	230,0	
711	VČD Pardubice - oprava jevištního výtahu	400,0	
711	VČD Pardubice - průzkumy a posudky	250,0	
711	VČD Pardubice - zřízení 3 kanceláří v dílenském dvoře	100,0	
711	Objekty MŠ - požárně evakuační plány	50,0	
711	MŠ Odborářů - rekonstrukce přípravný jídel - PD	250,0	
711	MŠ Grusova - rekonstrukce sociálních zařízení a přípravný jídel - PD	360,0	
711	MŠ Dražkovice - přístavba - PD	760,0	
711	MŠ Národních hrdinů - rekonstrukce elektroinstalace - PD	255,0	
711	MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu, přípravný jídel	13 700,0	
711	MŠ K Polabinám - odstranění havarijního stavu střechy	6 600,0	
711	MŠ Teplého - odstranění havarijního stavu střechy	1 300,0	
711	MŠ Hostovice - oprava střechy, stropu a krovů	8 000,0	
711	ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektroinstalace	11 000,0	
711	ZŠ Svítkov - přístavba - klimatizace družiny - PD	150,0	
711	COK Divadlo 29 - klimatizace - PD	385,0	
711	VČD Pardubice - oprava klimatizační jednotky	1 100,0	
711	PRB - bytové domy - opravy volných bytových jader - realizace	14 400,0	
711	BD Bělehradská 513 - sanace střechy východní křídlo - PD	150,0	
711	BD Sokolovská 2731 - sanace střešní krytiny - PD	300,0	
711	BD Mladých 181-184 - výměna rozvodů zdravotnické	6 150,0	
711	BD Železničního pluku 2260-2261 - sanace obvodového pláště	7 300,0	
711	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	210,0	
711	CS Svítkov - ostatní náklady - PD	780,0	
711	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - přeložky	1 300,0	
711	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD	435,0	
711	Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady	93,0	
711	třída Míru - oprava šachet optické sítě	1 000,0	
711	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	570,0	
711	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	90,0	
711	Rekonstrukce zastávky MHD - Dukla nám. (směr z centra)	3 630,0	
711	Rekonstrukce zastávky MHD - Kpt.Bartoše (směr z centra)	3 630,0	
711	POCKET PARK za pasáží - PD	510,0	
711	Památník Zámeček - ostatní náklady	350,0	
711	ZŠ TGM - demolice a příprava území	1 300,0	
711	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní náklady	2 580,0	
711	Obnova stromořadí v ul. Jahnova - ostatní náklady	150,0	
711	Obnova stromořadí v ul. Jahnova - vlastní zdroje	2 000,0	
711	Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady	300,0	
711	Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - vlastní zdroje	45 000,0	
711	Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - ostatní náklady	1 200,0	
711	Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence - přeložky sítí	5 400,0	
711	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - vlastní zdroje	1 900,0	
711	Dubina, Blahoutova 646-649 (koupelna a bytové buňky) - ostatní náklady	340,0	
711	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - ostatní náklady	260,0	

711	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - vlastní zdroje	1 200,0	
711	Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)	30,0	
711	Terminál B - ostatní náklady	100,0	156 938,0
811	ÚS Stará vojenská plovárna	400,0	
811	ZŠ a MŠ Pardubičky - rozšíření kapacity	400,0	
811	nám. J. Pernera - západní část - architektonická soutěž	650,0	
811	Krajina Pardubice JIH	500,0	
811	ÚS 3 - Nároží u Pošty (u nádraží)	600,0	
811	Územní plán	975,0	
811	ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - pozastávka	78,0	3 603,0
914	Analýza veřejné správy v Pardubicích	200,0	200,0
1015	Údržba veřejné zeleně	100,0	
1015	Městské lesy Pardubice	300,0	
1015	Lesopark Dukla - údržba	200,0	
1015	Veterinární činnost	300,0	
1015	Provoz dokončených vodohospodářských děl	300,0	
1015	Měření ukazatelů znečištění životního prostředí	80,0	
1015	Lesní cesta v Nemošickém lese	350,0	
1015	Doplnění sídelní zeleně v centru města - KOLF a okolí	1 300,0	
1015	Krajinná opatření v místní části Nemošice - Dražkovice - PD	600,0	
1015	Biologické hodnocení Parku na Špici	60,0	
1015	Úklid a čištění stanovišť kontejnerů KO	100,0	
1015	Separovaný sběr	150,0	
1015	Svoz a likvidace nebezpečných odpadů	500,0	
1015	Provoz separačních dvorů	2 000,0	
1015	Lesní hospodářské osnovy	1 500,0	
1015	Lesní hospodářský plán	500,0	8 340,0
1211	Činnost stavebního úřadu	1 000,0	1 000,0
1327	Finanční kompenzace DPmP, a.s. - provoz loď Arnošt	400,0	
1327	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	8 520,0	
1327	Parkovací automaty - opravy a údržba	50,0	
1327	Informační systém - opravy údržba	100,0	
1327	Cyklosčítače - sběr a vyhodnocení dat	121,0	
1327	Úpravy SSZ nad rámec údržby - videodetekce	16 000,0	
1327	Odstraňování bariér na komunikacích	300,0	
1327	Odtahy motorových vozidel	200,0	
1327	Výkon státní správy - odstranění stromů a reklamních zařízení	2 500,0	
1327	Digitální technická mapa	4 500,0	
1327	Diagnostický průzkum mostu M707	1 000,0	
1327	Podjezd 17. Listopadu zabezpečovací zařízení	1 100,0	
1327	Křižovatka Anenská - PD	3 500,0	
1327	Palackého třída - PD	6 000,0	44 291,0
1411	Znalecké posudky	150,0	
1411	Správa obchodních podílů - externí poradenství, odborné posudky	679,0	
1411	Pardubická plavební a.s. - odkup akcií	5 027,0	
1411	Strategický plán - strategie a koncepce	150,0	
1411	Pakt starostů a primátorů	1 577,9	
1411	Externí energetické služby	300,0	
1411	Provoz energetického dispečinku	2 600,0	
1411	Energeticky úsporné projekty v budovách v majetku města	1 029,0	
1411	Energeticky úsporné projekty - regulace technických zařízení ZŠ a MŠ	500,0	
1411	Nasvětlení objektů a zdroje - projektová příprava	250,0	
1411	Propojení nadjezdu Kyjevská s ulicí Kpt. Jaroše - PD	2 500,0	
1411	MAS - Dukla sportovní - modernizace basketbalové haly - PD	4 606,7	
1411	MAS - Dukla sportovní - Multifunkční hala	4 950,0	
1411	MAS - Dukla sportovní - studie a analytické podklady	1 998,8	
1411	MAS - Dukla sportovní - ČEZ přeložky sítí	2 492,0	
1411	MAS - Dukla sportovní - ostatní náklady	572,0	
1411	Most M104 Kpt. Bartoše přes Labe	600,0	
1411	Rekreační plavba Labe - vyhledávací studie	500,0	
1411	ZŠ TGM - v Pardubicích - PD	6 000,0	
1411	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	3 318,0	
1411	Domov pro seniory - PD	2 628,8	
1411	Letní stadion - Brána borců - PD	2 500,0	
1411	ZŠ npor. Eliáše - přestavba na třídu a družinu - PD	2 999,0	
1411	Azylový dům s noclehárnou pro muže - PD	3 349,6	
1411	Revitalizace Nám. Republiky - návrh stavby	0,0	
1411	Revitalizace Nám. Republiky - PD	6 700,0	

1411	Revitalizace lokality Červeňák - PD	2 012,6	
1411	Projektové řízení - externí poradce - parkovací dům mezi mosty	900,0	
1411	Projektové řízení - externí projektový manažer - SUMP	71,6	
1411	Projektové řízení - kontrolní a revizní posudky	400,0	
1411	Projektové řízení - externí poradce - Areál TGM	1 200,0	62 562,0
1734	Kreativní učení - dotace	300,0	
1734	PP volnočasových a vzdělávacích aktivit - ZŠ a MŠ KLAS	480,0	780,0
1814	Správa městských obvodů	552,0	
1814	Výpočetní technika - Nový IS MP a OSA	3 000,0	
1814	Výpočetní technika - investice do HW, SW a staveb	4 270,0	7 822,0
	Celkem	290 101,0	290 101,0



Rozpočet města Pardubic na rok 2024

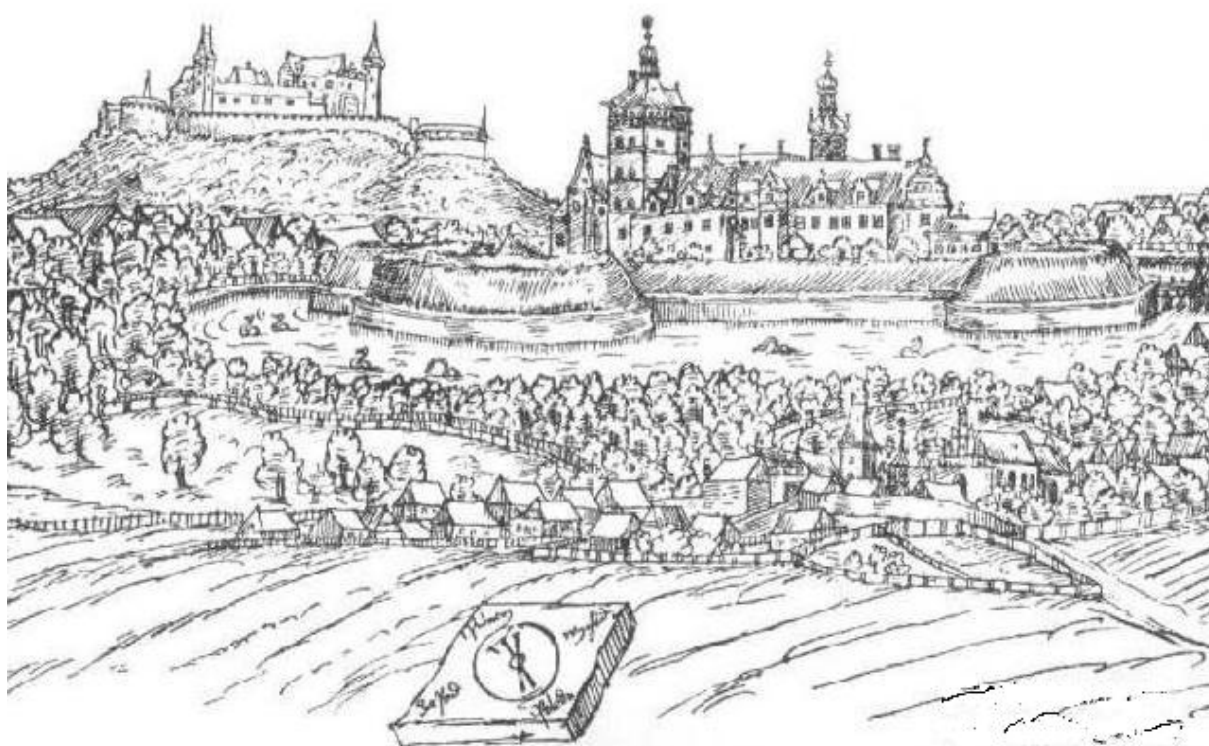


Rozpočet Sociálního fondu MmP na rok 2024

Sociální fond MmP rok 2024			
město bez obvodů údaje jsou uvedeny v Kč	Rozpočet na rok 2024	Změna rozpočtu	Skutečné čerpání
Počáteční stav k 1.1.2024	500 000,00		
Vyrovnaní počátečního stavu k 1.1.2024 dle skutečnosti	0,00		
Zálohový příděl z rozpočtu	12 000 000,00		
Dodatečný příděl na základě FV 2024 - vyrovnaní	0,00		
Úroky z účtu	200 000,00		
Zdroje celkem	12 700 000,00	0,00	0,00
Výdaje celkem	12 700 000,00	0,00	0,00
Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	6 800 000,00		
Příspěvek na reprezentaci	82 000,00		
Příspěvek na stravování zaměstnanců	5 350 000,00		
Příspěvek zdravotně znevýhodněným osobám	24 000,00		
Náklady na činnost bývalých zaměstnanců (důchodců)	30 000,00		
Příspěvek na chatu v Trhové Kamenici	50 000,00		
Poplatky z účtu	1 800,00		
Odměna při odchodu do důchodu	350 000,00		
Komplexní ozdravný program	12 200,00		
ZDROJE - VÝDAJE	0,00	0,00	0,00



Rozpočet města Pardubic na rok 2024



Pravidla hospodaření Sociálního fondu MMP na rok 2024

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Čl. 1

Účel sociálního fondu

Sociální fond (dále *fond*) slouží k financování výdajů na sociální potřeby:

- zaměstnanců statutárního města Pardubice zařazených do Magistrátu města Pardubice a do Útvaru interního auditu (dále *zaměstnanců*)
- uvolněných členů Zastupitelstva města Pardubice
- starobních důchodců, jimž vznikl nárok na starobní důchod v průběhu zaměstnání u Magistrátu města Pardubice.

Čl. 2

Zdroje fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 7 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a z vyplacených odměn uvolněných členů zastupitelstva a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

Čl. 3

Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města – rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou na:

- a) příspěvek na produkty spoření na stáří (např. životní pojištění, penzijní připojištění aj.) ve výši 1500,-Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/měsíc.
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva ve výši 65,-Kč/zaměstnanec nebo uvolněný člen zastupitelstva/pracovní den.
Nominální hodnota stravenky je 180,-Kč, z této hodnoty je 85,-Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků, 65,-Kč je hrazeno z prostředků sociálního fondu a 30,-Kč je hrazeno zaměstnancem nebo uvolněným členem zastupitelstva.
- c) příspěvek na komplexní ozdravný program zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva, který je zajišťován nepeněžním plněním prostřednictvím Cafeterie.
Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném kalendářním roce. Příspěvek je poskytován 1x ročně (na začátku listopadu) a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny v čl. 7 kolektivní smlouvy.
- d) příspěvek na reprezentaci pro uvolněné členy zastupitelstva ve výši:
primátor 18 000,-Kč/kalendářní rok
náměstci primátora 16 000,-Kč/osoba/kalendářní rok

Příspěvek je vyplácen ve dvou splátkách, a to v červenci (společně s výplatou odměny za červen) a v prosinci (společně s výplatou odměny za listopad). Ve volebním roce se příspěvek na reprezentaci poměrně krátí v návaznosti na dobu výkonu funkce. V případě ukončení výkonu funkce bude příspěvek na reprezentaci, resp. jeho poměrná část vyplacena společně s výplatou odměny za měsíc, ve kterém byl výkon funkce ukončen.

- e) příspěvek osobám se zdravotním postižením ve formě nepeněžních poukázek v celkové hodnotě 2 000,-Kč/kalendářní rok.
Příspěvek je poskytován 1x ročně (v průběhu měsíce října) na základě předloženého platného rozhodnutí o uznání zaměstnance osobou se zdravotním postižením nebo

rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu I., II. nebo III. stupně. Doklady jsou předkládány a evidenci osob se zdravotním postižením zajišťuje personální oddělení kanceláře tajemníka. Pro získání nepeněžní poukázky je nezbytné předložit platné rozhodnutí nejdéle do 30. 09. příslušného kalendářního roku. Příspěvek ve formě poukázek je možné využít v lékárnách, ve zdravotnických zařízeních (fyzioterapie, rehabilitace) apod. Zakoupené služby a produkty musí být v souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

- f) odměnu při prvním skončení pracovního poměru po přiznání starobního důchodu (vč. předčasného starobního důchodu) nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně ve výši jednoho hrubého měsíčního platu podle platového výměru platného ke dni skončení pracovního poměru zaměstnance.

Podmínky výplaty:

- 1) zaměstnanec odpracoval na magistrátu města nejméně 10 let, do odpracované doby se nezapočítává doba odpracovaná před delimitací nebo před dohodou o přechodu zaměstnance na magistrát města,
- 2) zaměstnanec požádá o skončení pracovního poměru dohodou z důvodu odchodu do starobního důchodu, do předčasného starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,
- 3) zaměstnanec předloží doklad České správy sociálního zabezpečení o přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně,

Odměna se vyplatí společně s výplatou mzdy za měsíc, ve kterém bude pracovní poměr ukončen.

- g) příspěvek na provoz rekreační chaty ev. č. 5 v Trhové Kamenici ve vlastnictví odborové organizace¹ ve výši 50.000,-Kč; příspěvek je vyplácen na účet odborové organizace, a to nejpozději k 30. 4. příslušného kalendářního roku.

Podmínky pro jeho poskytnutí:

- 1) příspěvek je určen výhradně na pokrytí části nákladů na provoz (běžné opravy a údržba) rekreační chaty v příslušném kalendářním roce,
- 2) zástupce odborové organizace je povinen nejpozději do 15. 12. příslušného kalendářního roku předložit kanceláři tajemníka magistrátu vyúčtování, z něhož bude zřejmý způsob využití příspěvku na stanovený účel,
- 3) v případě, že příspěvek nebude v plném rozsahu využit, nebo v případě, že bude zjištěno jeho využití k jinému než stanovenému účelu, je odborová organizace povinna tento příspěvek, resp. jeho část, do sociálního fondu vrátit, a to nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku,

- h) ostatní příspěvky: podle rozpočtu sociálního fondu pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva (např. příspěvek na činnost důchodcům – bývalým zaměstnancům (např. zájezd, nepeněžní poukázky na zdraví, výroční setkání), sociální výpomoc zaměstnancům a jejich rodinám).

Čl. 4

Hospodaření s fondem

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává tajemník magistrátu ve spolupráci s odborovou organizací. Výdaje ze sociálního fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků, plnění ze sociálního fondu není nárokové.
2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník magistrátu v souladu se stanoviskem odborové organizace.

¹ Základní organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací Magistrát Města Pardubic, IČO: 64244008

3. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí ekonomický odbor na samostatném účtu. Správcem rozpočtu je vedoucí kanceláře tajemníka.
4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva města.

Tato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 01.01.2024.

V Pardubicích dne

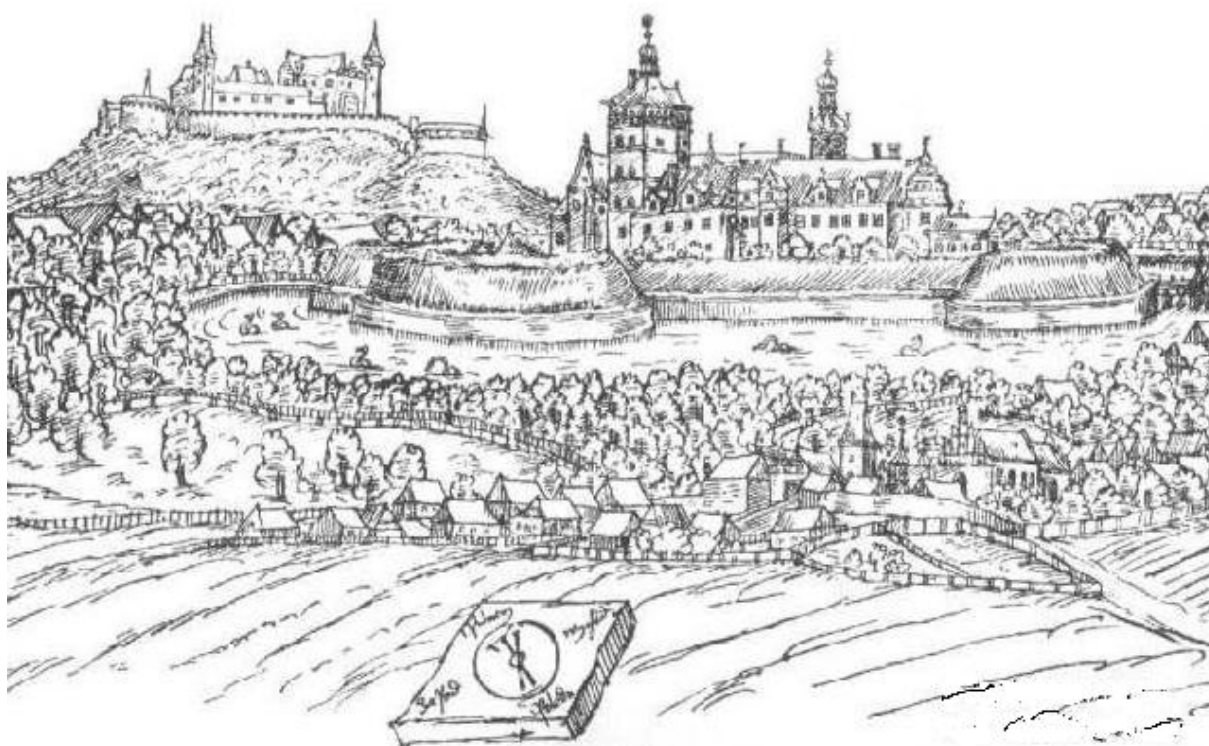
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

Mgr. Michal Zitko, MPA
tajemník magistrátu

Hana Dolečková
předsedkyně odborové organizace



Rozpočet města Pardubic na rok 2024

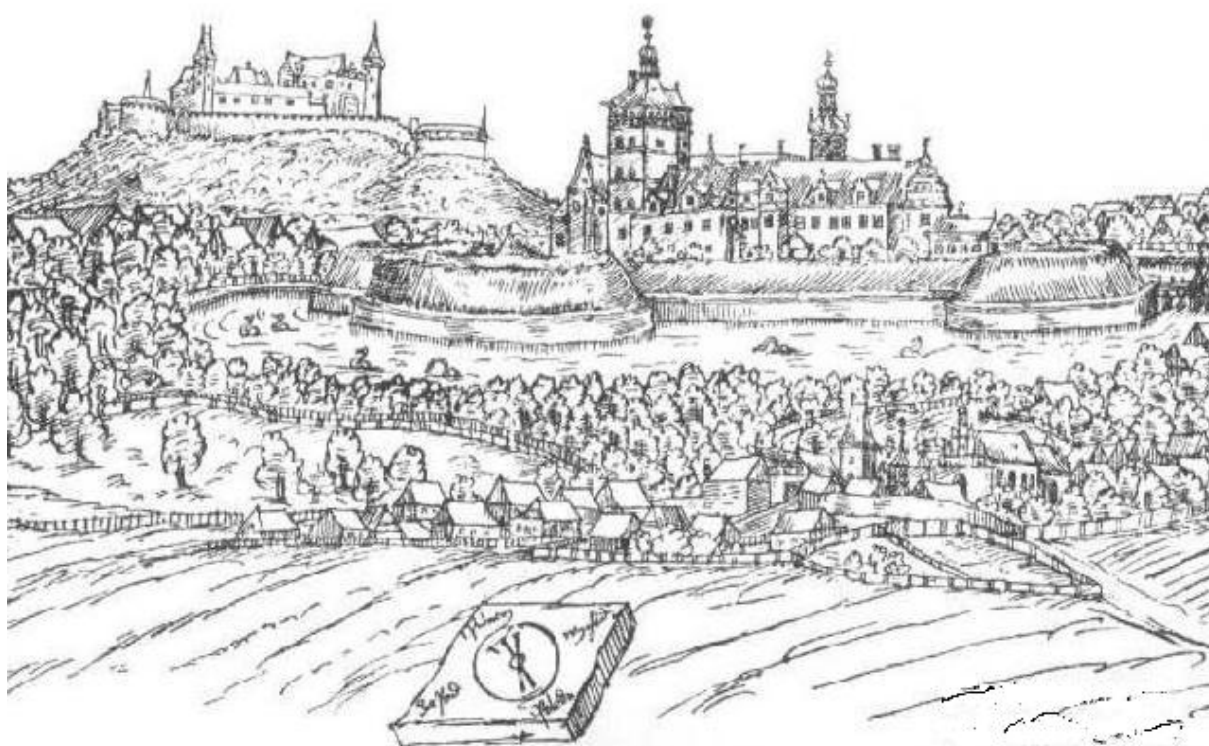


Rozpočet Sociálního fondu MP na rok 2024

Sociální fond MP rok 2024			
<i>město bez obvodů</i> <i>údaje jsou uvedeny v Kč</i>	Rozpočet na rok 2024	Změna rozpočtu	Skutečné čerpání
Počáteční stav k 1.1.2024	800 000,00		
Vyrovnaní počátečního stavu k 1.1.2024 dle skutečnosti	0,00		
Zálohový příděl z rozpočtu	3 500 000,00		
Dodatečný příděl na základě FV 2023 - vyrovnaní	0,00		
Úroky z účtu	40 000,00		
<u>Zdroje celkem</u>	4 340 000,00	0,00	0,00
<u>Výdaje celkem</u>	4 340 000,00	0,00	0,00
Příspěvek na životní nebo penzijní pojištění	1 800 000,00		
Příspěvek na stravování zaměstnanců MP	1 850 000,00		
Komplexní ozdravný program	438 500,00		
Příspěvek na údržbu pracovního oblečení	250 000,00		
Poplatky	1 500,00		
ZDROJE - VÝDAJE	0,00	0,00	0,00



Rozpočet města Pardubic na rok 2024



Pravidla hospodaření Sociálního fondu MP na rok 2024

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ SOCIÁLNÍHO FONDU

Městské policie Pardubice

Čl. 1

Účel sociálního fondu

Sociální fond (dále jen „fond“) slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců statutárního města Pardubice zařazených k výkonu práce v rámci Městské policie Pardubice.

Čl. 2

Zdroje fondu

Příspěvek z rozpočtu města do fondu činí 7 % ze skutečně vyplacených platových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad platů za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a dále úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu.

Čl. 3

Použití fondu

Prostředků fondu lze použít podle schválené podoby rozpočtu města — rozpočtu sociálního fondu pro konkrétní rok a v souladu s kolektivní smlouvou pro:

- a) příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění ve výši 1 700,- Kč měsíčně na zaměstnance
- b) příspěvek na stravování zaměstnanců je ve výši 65,-Kč/zaměstnanec/pracovní den. Nominální hodnota stravenky je 180,-Kč, z této hodnoty je 85,-Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků, 65,-Kč je hrazeno z prostředků sociálního fondu a 30,-Kč je hrazeno zaměstnancem. Pokud délka směny je delší než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou na jídlo a oddech, činí příspěvek na stravování 97,50 Kč. Nominální hodnota stravenky je 270,-Kč, z této hodnoty je 127,50 Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtových prostředků, 97,50 Kč je hrazeno z prostředků sociálního fondu a 45,-Kč je hrazeno zaměstnancem.
- c) příspěvek na komplexní ozdravný program zaměstnanců v nepeněžní formě prostřednictvím elektronické karty Cafeterie. Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném roce. Příspěvek je poskytován 1 x ročně a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny v čl. 7 kolektivní smlouvě.
- d) Příspěvek na údržbu pracovního oblečení. Příspěvek je poskytován 2x ročně v celkové hodnotě Kč 2 000,-/kalendářní rok a podmínky poskytnutí příspěvku jsou upraveny v kolektivní smlouvou čl. 8.

Čl. 4

Hospodaření s fondem

1. Návrh rozpočtu fondu zpracovává ředitel městské policie ve spolupráci s odborovou organizací. Výdaje ze sociálního fondu lze uskutečňovat jen do výše volných finančních prostředků, plnění ze sociálního fondu není nárokové.
2. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje ředitel městské policie v souladu se stanoviskem odborové organizace.
3. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví města. Evidenci v účetnictví a finanční operace provádí ekonomický odbor na samostatném účtu. Správcem rozpočtu je ředitel městské policie.
4. Převod nevyčerpaných prostředků fondu do dalších let je podmíněn souhlasem zastupitelstva města.
5. Tato pravidla hospodaření sociálního fondu nabývají účinnosti dne 01.01.2024.

V Pardubicích dne

Bc. Jan Nadrchal
Primátor města Pardubic

Bc. Jan Halda
ředitel Městské policie Pardubice

Jiří Havrda
předseda odborové organizace

Sociální fond Městské policie

Příspěvek z rozpočtu MP do fondu bude navýšen z 6,5% na 7 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem, úroky připsané na účet vedený u peněžního ústavu v předchozím kalendářním roce.

Pro rok 2024 a roky následující je SF rozdělen následovně:

Penzijní a životní připojištění

Kč 1 800,- tis.

- příspěvek ze Sociálního fondu MP na životní pojištění nebo penzijní připojištění pro zaměstnance MP 1.700,- Kč měsíčně.

Stravování

Kč 1 850,- tis.

- příspěvek ze Sociálního fondu MmP na stravování zaměstnanců MP 65,- Kč/zaměstnanec/pracovní den, přičemž nominální hodnota stravenky bude 180,-Kč a z této hodnoty je 85,- Kč hrazeno zaměstnavatelem z rozpočtu MP.

Komplexní ozdravný program

Kč 438,5 tis.

Výše příspěvku se odvíjí od výše finančních prostředků sociálního fondu v daném roce

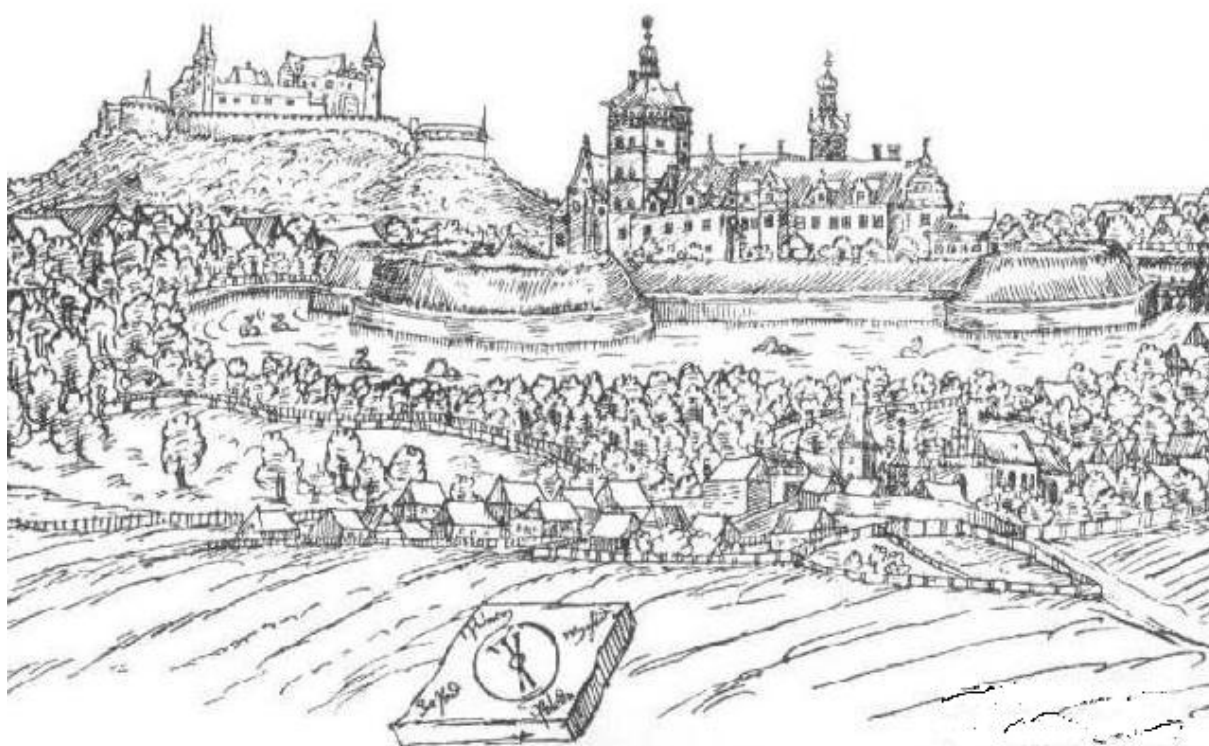
Údržba pracovního oblečení

Kč 250,- tis.

Příspěvek na údržbu pracovního oblečení. Příspěvek je poskytován 2x ročně v celkové hodnotě Kč 2 000,-/kalendářní rok a zaměstnanci, kterému nebylo zaměstnavatelem přiděleno pracovní oblečení pro výkon práce, se poskytuje příspěvek ve výši 1 000 Kč.



Rozpočet města Pardubic na rok 2024



Rozpočtové provizorium na rok 2024



Rozpočtové provizorium na rok 2024

Důvodem pro schválení rozpočtového provizoria na rok 2024 je nutnost mít od počátku roku 2024 jasná pravidla pro hospodaření s finančními prostředky v případě, že do konce roku 2023 nebude schválen rozpočet města Pardubic na rok 2024. Ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn stanoví, že je třeba, nebude-li schválen rozpočet města na příslušný rok před 1. lednem rozpočtového roku, schválit pravidla rozpočtového provizoria, kterými se bude řídit hospodaření města do schválení rozpočtu na rok 2024.

Pravidla rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo města Pardubic vyhláší na dobu od 1. 1. 2024 do schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2024 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření města Pardubic:

1) Příjmy

- Realizace příjmů probíhá v plném rozsahu v souladu s činností úřadu a v návaznosti na přijatá usnesení.

2) Výdaje

V době rozpočtového provizoria je třeba zajistit financování běžného provozu města, plnění závazků z již uzavřených smluv, plnění závazků ze zákona (např. daně, zákonné pojištění, výkon přenesené působnosti).

- V době rozpočtového provizoria lze pokračovat podle uzavřených smluv ve financování investičních akcí, které byly zahájeny před vyhlášením rozpočtového provizoria. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení č. 17 odst. 2 Zadávacího řádu veřejných zakázek.
- Nové investiční akce nebudou v období platnosti rozpočtového provizoria zahajovány.
- Transfery finančních prostředků příspěvkovým organizacím města Pardubic budou uskutečňovány zálohově a maximálně do výše skutečnosti roku 2023. Finanční prostředky do celkové výše příspěvku na provoz příspěvkových organizací budou převedeny do rozpočtu příspěvkových organizací po schválení rozpočtu města Pardubic na rok 2024.
- Neočekávané výdaje na řešení krizových situací v celkové výši do Kč 2 000,0 tis. schvaluje Rada města Pardubic.

3) Financování

- Splátky úvěru budou realizovány dle splátkového kalendáře.

4) Společná ustanovení

- Vyjma výše uvedených případů nesmí zástupci města, respektive orgány města, po dobu rozpočtového provizoria činit kroky k vytváření nových finančních závazků.
- Vyjma výše uvedených pravidel nesmí správci rozpočtu, po dobu rozpočtového provizoria, uzavírat žádné smlouvy a závazky, které by měly či mohly v budoucnu finančně zavazovat město, a to ani tehdy, je-li v návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok s takovými výdaji počítáno.
- V případě uplatnění opatření podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti nesmí v souladu s §13 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů měsíční výdaje překročit 1/12 schváleného rozpočtu pro předchozí kalendářní rok. Vyšší výdaje lze stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení přímo souvisí se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem a výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.



- Uvedenými pravidly rozpočtového provizoria se řídí hospodaření celoměstských orgánů v rozpočtovém provizoriu, případně hospodaření městského obvodu, pokud městský obvod nemá vlastní pravidla schválená zastupitelstvem městského obvodu.
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města Pardubic na rok 2024 po jeho schválení.



Městský obvod I. Pardubice – Střed



Návrh rozpočtu na rok 2024

Městský obvod Pardubice I

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2024

A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2024

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 **83.835,20 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: | 19.894,00 tis. Kč |
| • transfer na náklady na životní prostředí | 35.456,10 tis. Kč |
| • transfer na náklady na dopravu: | 14.085,10 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 |
| • příjem ze správních poplatků | 300,00 tis. Kč |

Příjmy běžné – nedaňové **3.550,00 tis. Kč**

Jedná se o:

- | | |
|--|------------------|
| • přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem) | 300,00 tis. Kč |
| • ostatní příjmy z vlastní činnosti: | 120,00 tis. Kč |
| • příjmy z parku Na Špici | 100,00 tis. Kč |
| • příjem – vodné stočné park na špici
(společný vodoměr - vodáci) | 20,00 tis. Kč |
| • přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady: | 10,00 tis. Kč |
| • příjmy z úroků: | 1.000,00 tis. Kč |
| • předpokládaná dotace na volby prezidenta ČR: | 2.000,00 tis. Kč |

Tvorba sociálního fondu **1.240,00 tis. Kč**

- Příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 1.240,00 tis. Kč je stanovený v souladu se zněním směrnice č. 10/2023 a vychází z předpokládané výplaty hrubých mezd zaměstnanců a odměny uvolněného zastupitele v roce 2024.

Celkem příjmy **88.625,20 tis. Kč**

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2023 **20.274,9 tis. Kč**

- Do rozpočtu na rok 2024 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky z rozpočtu na rok 2023 ve výši 19.674,90 tis. Kč.
- Předpokládaný zůstatek sociálního fondu z roku 2023 600,00 tis. Kč

Celkové zdroje jsou pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 108.900,10 tis. Kč.

B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2024

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly:

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

Kapitola 14 – Vnitřní správa

22.774,00 tis. Kč

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

- Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů – **2.774,00 tis. Kč**. K nárůstu došlo z důvodu stanovení odměn ostatních členů zastupitelstva v roce 2023, které jsou vyšší než bývaly v minulém volebním období. 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. 1.130,00 tis. Kč
- celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva: 1.109,00 tis. Kč
- sociální pojištění uvolněného člena zastupitelstva: 281,00 tis. Kč
- veřejné zdravotní pojištění vč. výborů a komisí: 204,00 tis. Kč
- odměny členů komisí a výborů 50,00 tis. Kč.

- Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů – **13.420,00 tis. Kč**. Jedná se o platy dle platových výměrů, platové postupy a případné mimořádné odměny zaměstnanců ÚMO I mimo zaměstnanců zařazených do pracovní skupiny, údržba zeleně 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. 2024 se vycházelo z rozborové sestavy programu VEMA za rok 2023 a předpokladu na rok 2024. Nárůst platů je navržen z toho důvodu, aby bylo možné zvýšit finanční ohodnocení zaměstnanců a dostatečně konkurovat zaměstnavatelům v soukromém sektoru tak, aby zaměstnanci vzhledem k nízkému ohodnocení platových tarifů neodcházeli.

Rozpis položky:

- platy dle mzdové inventury vč. náhrad a odvodů 12.500,00 tis. Kč
- platové postupy: 120,00 tis. Kč
- rezerva na případné odměny: 800,00 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 zeleně.

- 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
- Provoz JSDH – **150,00 tis. Kč** – jedná se o výdaje související s provozem zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I.
- Náklady na volby – volby do Evropského parlamentu 1.000,00 tis. Kč a volby do zastupitelstev krajů 1.000,00 tis. Kč – **2.000,00 tis. Kč**

Kapitola 15 – Životní prostředí

35.355,00 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

31.905,00 tis. Kč

- Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů 8.600,00 tis. Kč
Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance údržby, úklidu, správy parku (19 zaměstnanců). V sklonku roku 2023 došlo k navýšení odborných pozic a obsazení stávajících pozic zaměstnanci s vyšší kvalifikací, čímž je potřebné zohlednit vyšší, tedy adekvátní finanční ohodnocení těchto zaměstnanců. Dále je nutné zmínit, že v roce 2023 bylo díky neobsazenosti některých pozic k úspoře na platových prostředcích této kapitoly oproti plánovanému stavu plného obsazení, který bude v roce 2024. Dále je potřebné zohlednit finanční prostředky na odměňování. Zajišťování údržby prostřednictvím vlastních kmenových zaměstnanců znamená velkou úsporu oproti situaci, kdy bychom služby zajišťovali prostřednictvím externích subjektů za úplatu.
- operativní údržba a úklid obvodu + nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby – 3.000,00 tis. +500 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 – 7.500,00 tis. Kč - výdaje na celkovou péči o zeleň na území obvodu, patří sem:
 - seče trávy 3.500,00 tis. Kč
navýšení je způsobeno předpokladem navýšení ceny o možnou inflaci pro zabezpečení sečí části Bílé Předměstí o cca 11%. Částka v rozpočtu roku 2023 byla ve výši 3,450 tis. Kč, kde byla zahrnuta jedna seč z roku 2022. Z tohoto důvodu není potřeba vyššího navýšení, než je navrhováno. Částka obsahuje rezervu pro případ akutní potřeby seče trávy městských pozemků, které nejsou zahrnuty do smluvně zajištěných pravidelných sečí (např. pozemky podél silnice č. I/36).
 - 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 3.000,00 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. Částka vychází z předpokladu plánované péče o stromy v roce 2023, kdy bychom navrhovali péči provést ve stejném rozsahu.

- 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 – 3.805,00 tis. Kč – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:
 - psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů (878,00 tis. Kč)
 - velkoobjemové kontejnery - přistavování, odvoz a likvidace odpadů (247,00 tis. Kč)
 - odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů (2.380,00 tis. Kč)
 - likvidace bioodpadu (100,00 tis. Kč)
 - likvidace černých skládek (100,00 tis. Kč)
 - nákup odpadkových košů za rozbité (100,00 tis. Kč)

K nárůstu dochází z důvodu zvýšení cen a výše DPH z 15% na 21%.

- Zahradni mobiliář a herní prvky – Kč 1.000 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. V roce 2024 je plánována oprava většího rozsahu jak mobiliáře, tak údržba herních prvků na dětských hřištích.
- 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

3.450,00 tis. Kč

- Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru – 3.000,00 tis. Kč – Jedná se o finanční prostředky na přípravu a realizaci rekonstrukce dětského hřiště mezi čp. 1858 a 1883 dle zpracované studie Regenerace sídliště nábř.. Závodu míru.
- Nákup kamer pro Městskou policii Pardubice - doplnění kamerového systému v ul. Palackého + další místa dle potřeby - 450,00 tis. Kč

Kapitola 27 – Doprava

34.800,00 tis. Kč

27.1 – Doprava – neinvestiční – 19.300,00 tis. Kč

- Opravy a udržování komunikací – 9.300,00 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, případné menší opravy nebo rekonstrukce chodníků.
- Oprava vozovky Gebauerova – 2.000,00 Kč. Jedná se o opravu v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace společnosti VaK Pardubice.
- Opravy chodníků – 8.000,00 tis. Kč jedná se o další pokračování oprav chodníků v části Bílé Předměstí, která je výsledkem projednání a koordinace se správci inženýrských sítí. Konkrétně chodníky v ul. Na Bukovině a ul. Gebauerova. Dále příprava a realizace chodníku u Domova pro seniory v ul. Štrossova.

27.2 – Doprava – investiční – 15.500 tis. Kč

Projektové dokumentace a návrhy investičních akcí dle aktuálního stavu zpracování plánu rozvoje obvodu – 2.500,00 tis. Kč

Smluvně sjednané práce v roce 2023

- PD úprava příjezdové komunikace ul. Br. Veverkových 165,00 tis. Kč

- PD Regenerace sídliště Dašická V. + VI. 458,00 tis. Kč
Dokumentace plánovaná pro zadání v roce 2024
- PD úprava fontány v Bubeníkových sadech
- PD Regenerace vnitrobloku v ul. Jiráskova/Anenská
- PD vybudování komunikací v ul. U Kamenné vily (mezi ul. Bulharská a řekou Chrudimkou)
- PD ul. Sakařova – prostor před prodejnou
- PD Regenerace sídliště nábr. Závodu míru – etapa 7 (dětské hřiště mezi čp. 1858 – 1883); 3b (dětské hřiště mezi čp. 1822 – 1823; 3a (parkoviště mezi čp. 1823 – 1828); 5a (park u školky)
- PD Regenerace sídliště Dašická – VII. Etapa
- Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty – I. etapa (od ul. Wintrova I po ul. Gebauerova) + ul. Gebauerova (vozovka) 5.000,00 tis. Kč
- Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká V. + VI.– 8.000,-Kč

Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova 100,00 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 547,00 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 350 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 100,00 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 1.840,00 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. 10/2023 – Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu.

1. Příjmová část	Kč
Příděl do sociálního fondu	1,240.000,-
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2023	600.000,-
Příjmy celkem	1,840.000,-
2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování	790.000,-
Příspěvek na reprezentaci	250.000,-
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	50.000,-
Příspěvek na regeneraci – ozdravný program	50.000,-
Příspěvek na sportovní, kulturní, relaxační aktivity apod.	300.000,-
Rezerva	400.000,-
Výdaje celkem	1,840.000,-

Rezervy 1.740,00 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 (1500,00 tis. Kč) a rezervou na řešení krizových situací dle krizového zákona (50,00 tis. Kč).

Konsolidace**10.504,10 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 2024 rozpočtovány ve výši 108.900,10 tis. Kč

ZDROJE SE ROVNAJÍ VÝDAJŮM, ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ.

1	Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2024			
2	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2023</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2023</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2024</i>
3	1. Příjmy běžné - daňové	77 717 000,00	77 717 000,00	83 835 200,00
4	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	63 267 000,00	63 267 000,00	69 435 200,00
5	Podíl na sdílených daních	18 238 800,00	18 238 800,00	19 894 000,00
6	Podíl na životním prostředí	32 226 200,00	32 226 200,00	35 456 100,00
7	Podíl na dopravě	12 802 000,00	12 802 000,00	14 085 100,00
8	Poplatky a daně z vybraných činností	14 450 000,00	14 450 000,00	14 400 000,00
9	Místní poplatky	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
10	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
12	Poplatek za TKO	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
13	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	100 000,00	100 000,00
14	Správní poplatky	350 000,00	350 000,00	300 000,00
15	2. Příjmy běžné - nedaňové	1 570 000,00	670 000,00	3 550 000,00
16	Přijaté sankční platby a pokuty	100 000,00	100 000,00	300 000,00
17	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	120 000,00
18	Příjmy z parku Na Špici	100 000,00	100 000,00	100 000,00
19	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	Příjmy z úroků	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
21	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/prezidenta	900 000,00	0,00	0,00
22	Vodné, stočné park Na Špici (vodáci)	0,00	0,00	20 000,00
23	Předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	1 000 000,00
24	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	1 000 000,00
25	3. Konsolidace, přijaté dotace	970 000,00	2 965 100,00	1 240 000,00
26	Dotace na volbu prezidenta republiky	0,00	669 500,00	0,00
27	Finanční vypořádání s MmP	0,00	1 317 600,00	0,00
28	Sociální fond	970 000,00	978 000,00	1 240 000,00
29	CELKEM PŘÍJMY	80 257 000,00	81 352 100,00	88 625 200,00
30				
31	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			
32	Zapojení prostředků z roku 2022/2023	3 860 900,00	52 068 574,61	19 674 900,00
33	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2023	562 000,00	736 588,93	600 000,00
34				
35	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 422 900,00	52 805 163,54	20 274 900,00
36				
	CELKEM ZDROJE	84 679 900,00	134 157 263,54	108 900 100,00

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	schválený rozpočet na rok 2023	upravený rozpočet na rok 2023	návrh rozpočtu na rok 2024
2	14. Vnitřní správa	21 130 000,00	21 657 000,00	22 774 000,00
3	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	2 500 000,00	2 650 000,00	2 774 000,00
4	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	12 900 000,00	12 900 000,00	13 420 000,00
5	Ostatní osobní výdaje (dohody)	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6	Ostatní povinné pojistné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7	Cestovné	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Zpravodaj	0,00	250 000,00	250 000,00
10	Provoz ÚMO I	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
11	Úpravy přístřeší budovy U Divadla čp. 828 + realizace	500 000,00	500 000,00	0,00
12	Provoz JSDH	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13	Náklady na volbu prezidenta	900 000,00	1 027 000,00	0,00
14	Náklady na volby Evropský parlament	0,00	0,00	1 000 000,00
15	Náklady na volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	1 000 000,00
16	15. Životní prostředí	28 150 000,00	29 800 000,00	35 355 000,00
17	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	27 500 000,00	29 150 000,00	31 905 000,00
18	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	6 900 000,00	6 900 000,00	8 600 000,00
19	Operativní údržba a úklid obvodu	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
20	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	300 000,00	300 000,00	500 000,00
21	Péče o zeleň a o stromy	6 000 000,00	7 650 000,00	7 500 000,00
22	- seče trávy	2 500 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00
23	- péče o zeleň	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
24	- péče o stromy	2 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00
25	Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
26	Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00	500 000,00	500 000,00
28	Odpady vč. černých skládek	3 600 000,00	3 600 000,00	3 805 000,00
29	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
30	Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
32	15.1 - Životní prostředí - investiční	650 000,00	650 000,00	3 450 000,00
33	Rekonstrukce dětského hřiště nábf. Závodu míru	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
34	Nákup DHM - kamery	150 000,00	150 000,00	450 000,00
35	27. Doprava	21 600 000,00	23 850 000,00	34 800 000,00
36	27.1 - Doprava neinvestiční	8 600 000,00	9 300 000,00	19 300 000,00
37	Opravy a udržování komunikací	8 600 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
38	Oprava vozovky ul. Gebauerova	0,00	0,00	2 000 000,00
39	Opravy chodníků	0,00	0,00	8 000 000,00
40	27.2 - Doprava investiční	13 000 000,00	14 550 000,00	15 500 000,00
41	Projektové dokumentace	1 000 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00
42	Opravy chodníků	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
43	Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty	0,00	0,00	5 000 000,00
44	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud.	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
45	33. Školství, mládež, tělovýchova	50 000,00	105 320,00	100 000,00
47	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	50 000,00	100 000,00	100 000,00
48	Věcné dary-Pardubická devítka(3.420,-), Fénix Run Pce(1.900,-)		5 320,00	0,00
49	34. Kultura	197 000,00	557 000,00	547 000,00
50	Akce pořádané MO I	50 000,00	350 000,00	350 000,00
51	Náklady při významných výročích	7 000,00	7 000,00	7 000,00
52	Životní jubilea	90 000,00	90 000,00	90 000,00
53	Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00	50 000,00	100 000,00
54	Dotace Východočeskému divadlu Pardubice	0,00	50 000,00	0,00
55	Dotace ART STORM CZ, s.r.o.	0,00	10 000,00	0,00
56	Sociální fond - použití	1 632 000,00	1 714 588,93	1 840 000,00
57	Odeslané konsolidační transfery	10 580 900,00	11 558 900,00	11 744 100,00
58	odvod částí poplatku za TKO	10 580 900,00	10 580 900,00	10 504 100,00
59	Příděl z rozpočtu sociálního fondu		978 000,00	1 240 000,00
60	Rezervy	1 440 000,00	44 914 454,61	1 740 000,00
61	Rezerva rady	80 000,00	80 000,00	80 000,00
62	Rezerva starosty	80 000,00	64 680,00	80 000,00
63	Rezerva místostarosty	30 000,00	30 000,00	30 000,00
64	Rezerva rozpočtu	1 200 000,00	44 689 774,61	1 500 000,00
65	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	50 000,00	50 000,00
66	CELKEM VÝDAJE	84 679 900,00	134 157 263,54	108 900 100,00

Vyvěšeno dne: 28. 11. 2023



Městský obvod II. Pardubice – Polabiny



Návrh rozpočtu na rok 2024

Komentář k rozpočtu MO Pardubice II na rok 2024

Zdrojová část rozpočtu

Zdrojová část rozpočtu na rok 2024 zahrnuje:

• Předpokládané příjmy roku 2024	71 545,1 tis. Kč
• Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2023	27 000,0 tis. Kč
• Tvorbu sociálního fondu ve výši	1 462,0 tis. Kč
z toho	
příděl do fondu ve výši	912,0 tis. Kč
předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2023	540,0 tis. Kč
příjmy z úroků	10,0 tis. Kč

Zdroje celkem

100 007,1 tis. Kč

Příjmy roku 2024 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu podílu je dán statutem a na rok 2024 je vypočítán ve výši 55 005,1 tis. Kč. Z toho

- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 18 539,1 tis. Kč,
- podíl na výdajích v oblasti životního prostředí činí 28 112,5 tis. Kč,
- podíl na výdajích v oblasti dopravy činí 8 353,5 tis. Kč.

Do příjmů roku 2024 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty i příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Z daňových příjmů se jedná o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 14 000,0 tis. Kč. U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 2 470,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 1 300,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v příštím roce a také 10,0 tis., které jsou příjmem sociálního fondu (příjmy z úroků). Mezi nedaňové příjmy dále patří příjmy z úroků, přijaté sankční platby, příjmy knihovny a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy z prodeje dřeva, z poskytovaných služeb apod., zahrnuty jsou zde i příjmy ze ztrát a nálezů. Příjmy z úroků jsou očekávány ve výši 1 000,0 tis. Kč, což odpovídá částce předpokládané letošním rozpočtem (přičemž skutečnost bude vyšší řádově o statisíce). Nicméně pokud dojde ke snížení úroků, bude položka v průběhu roku upravena.

Konsolidace zahrnuje převody prostředků, které probíhají v rámci účetní jednotky. V této části rozpočtu se jedná o příděl prostředků do rozpočtu sociálního fondu, konkrétně o jeho příjmovou část, tj. příjem přídělu na účtu sociálního fondu (příděl je prováděn jako standardní převod mezi účty).

Očekávaný zůstatek finančních prostředků ke konci roku je poměrně vysoký, je to dáno zejména nerealizací některých akcí, případně také tím, že akce byly levnější, než bylo předpokládáno. Nerealizované akce jsou převáděny do roku 2024.

Výdajová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu je sestavena v členění:

• Vnitřní správa	19 503,0 tis. Kč
• Životní prostředí	23 459,0 tis. Kč
• Doprava	38 330,0 tis. Kč
• Dotace a dary	330,0 tis. Kč
• Kultura	3 149,0 tis. Kč
• Sociální fond	1 462,0 tis. Kč
• Rezervy	4 539,7 tis. Kč
• Konsolidace	9 234,4 tis. Kč

Výdaje celkem 100 007,1 tis. Kč

Jak je z uvedených údajů patrné, veškeré plánované výdaje jsou pokryty plánovanými zdroji.

Vnitřní správa

Výdaje vnitřní správy jsou navrženy na základě kalkulací vycházejících z předpokládané výše prostředků nutných k zajištění daných potřeb a na základě nároků stanovených platnými právními předpisy a uzavřenými smlouvami.

Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Kromě platů zaměstnanců, odměn zastupitelů a dalších souvisejících položek (např. refundace, dohody, pojištění, odměny členů komise rady a výborů zastupitelstva apod.), se jedná o výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti úřadu. Přehled těchto provozních výdajů je uveden níže v tabulce.

Nově je zařazena položka ve výši 185,0 tis. Kč na studii týkající se přemístění úřadu do budovy v ul. Kosmonautů. Na základě Programu rozvoje bude vypracována studie úpravy stávajícího objektu využívaného ZUŠ Pardubice – Polabiny (Kosmonautů čp. 274) na sídlo úřadu městského obvodu včetně zasedacího sálu zastupitelstva. Jednalo by se o celkovou revitalizaci objektu po technické i architektonické stránce tak, aby odpovídal soudobému způsobu užívání a energetickým standardům. Záměr vychází z předpokladu výstavby nové budovy ZUŠ a má za cíl ověřit, zda by uvolněnou budovu města bylo možné využít pro umístění úřadu. Následně by bylo možné stávající sídlo úřadu přestavět zpět na byty. O případné realizaci přesunu úřadu pak musí rozhodnout zastupitelstvo městského obvodu, nicméně vzhledem k aktuálnímu stavu příprav na novou budovu ZUŠ (nejsou započaty práce ani na projektové dokumentaci) toto rozhodnutí nebude v nejbližších letech na programu jednání.

Výjimečně je v příštím roce do rozpočtu zařazena položka na renovaci kanceláří a přilehlých prostor, a to ve výši 660,0 tis. Kč. Jedná se o nákup nábytku do kanceláře starosty, dvou kanceláří ekonomického odboru a zasedací místnosti úřadu, stávající nábytek je pro aktuální potřeby již nevyhovující. S tím souvisí výměna koberců a výmalba prostor, včetně přilehlých chodbiček.

V kapitole jsou zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb konaných v příštím roce (volby do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev).

Provozní výdaje	tis. Kč
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	350,0
Energie a PHM	275,0
Služby pošt a elektronických komunikací	550,0
Školení, vzdělávání	170,0
Ostatní služby	873,0
- <i>příspěvek na stravování</i>	<i>(253,0)</i>
- <i>ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)</i>	<i>(620,0)</i>
Opravy a udržování ÚMO	120,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	100,0
Celkem	2 438,0

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2023 a vychází z kompetencí svěřených městskému obvodu statutem. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let a předpokládanému nárůstu cen v souvislosti s aktuální inflací.

V investicích je navržena zejména realizace sluneční pláže, na níž byla zpracována projektová dokumentace, avšak teprve v průběhu roku 2023 byl dohodnut způsob a postup realizace s vlastníkem pozemku – Povodím Labe. V rozpočtu se počítá i s umístěním dvou knihobudek a dále pak s položkou na ostatní investice, v jejímž rámci se uvažuje s realizací např. druhého psiho parku, mlhoviště na Cihelně, nebo oplocení či zastínění některých hřišť.

Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složku městského obvodu, zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě. Přehled výdajů plánovaných na zabezpečení činnosti střediska je uveden v tabulce:

Středisko úklidových prací	tis. Kč
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	2 774,0
- materiál (vč. náradí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	155,0
- energie (voda, el. energie)	90,0
- ostatní služby	119,0
- příspěvek na stravování	(89,0)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)
- opravy a udržování	20,0
Celkem	3 158,0

Doprava

Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím.

K investičním akcím, které vycházejí ze schváleného Programu rozvoje MO Pardubice II, jsou podrobněji informace uvedeny v následující tabulce. Projektové dokumentace (PD) byly vesměs obsaženy již v rozpočtu na rok 2023, kdy byly objednány a budou dokončovány v průběhu roku 2024.

Investiční akce	tis. Kč	Popis
Prodloužená, Sluneční	14 500,0	Hlavní investiční akce pro rok 2024. Akce se skládá z několika částí, přičemž první z nich (chodníky na nároží Okrajová-Sluneční) byla již v předstihu realizována. Předmětem akce bude zejména rozšíření parkovišť ve vnitrobloku za budovou policie (celkem orientačně +45 míst proti stávajícímu stavu), rekonstrukce pěších komunikací, dětského hřiště a veřejného osvětlení. Součástí záměru je i úprava prostoru u křižovatky Prodloužená-Bělehradská a vybudování dvou nových přístřešků na kontejnery namísto současných dřevěných ohrad. Zatím není v plánu realizace jedné etapy, a to multifunkčního sportoviště v místě stávajícího travnatého fotbalového hřiště.
Brožíkova - sever	11 500,0	Jedná se o poslední a největší etapu akce, z níž již v minulosti bylo realizováno nároží Brožíkova – Kpt. Bartoše a chodníky u domovinek. Předmětem etapy pro rok 2024 je rekonstrukce severní větve ulice Brožíkovy směrem ke gymnáziu, která zahrnuje i přidání parkovacích míst (orientačně +13 proti

		stávajícímu stavu) a zavedení zóny 30. Akce počítá i s výměnou veřejného osvětlení, přičemž se SmP je předběžně dohodnuto využití dotace na nová LED svítidla.
Zóna 30 Lidická – Lonkova – 1. etapa	5 000,0	Akce byla původně plánována již na rok 2023, ale z důvodu zpoždění PD je přesunuta na rok 2024. Předmětem je rozšíření zóny 30 v Lonkově ulici, vybudování zpomalovacích prvků, doplnění parkovacích míst a obnova živičného krytu.
Nová - PD	150,0	Zpracování PD na reorganizaci parkování na konci ulice.
Mozartova - PD	200,0	Zpracování PD na rekonstrukci prostranství před gymnáziem (včetně rozšíření a doplnění zeleně) a komunikace směrem k Parku J. Srbka.
Prodloužená – slepá část - PD	200,0	Zpracování PD na optimalizaci a doplnění parkovacích míst a obnovu živičného krytu.
Lonkova 487-494 - PD	200,0	Zpracování PD na doplnění parkovacích míst před domem.
Parkoviště K Rozvodně - PD	500,0	Zpracování PD na vybudování parkoviště na pozemku převedeném na město z EOP.
Pergola - PD	250,0	Zpracování PD na regeneraci veřejného prostranství na Pergole.
Páteř Polabin – prostranství okolo domu č.p. 379 - studie	200,0	Zpracování studie na revitalizaci prostoru okolo „osmnáctipatráku“ včetně prověření možnosti umístění parkovacího domu
investice ostatní vč. PD	500,0	Rezerva na případné další akce.
Celkem	33 200,0	

Dotace a dary

Rezerva na dotace je navýšena zpět na úroveň „před covidem“, položka na dary obyvatelstvu a organizacím je ponechána ve stejné výši, jako byla schválena pro rok 2023.

K rozpouštění těchto položek dochází postupně v průběhu roku podle rozhodnutí o schválení dotací a darů konkrétním subjektům. O přidělení rozhoduje v souladu se zákonem o obcích rada nebo zastupitelstvo městského obvodu, kompetence je dána výší požadované dotace či daru.

Kultura

V této části rozpočtu jsou plánovány jak výdaje na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky městského obvodu, tak výdaje na vlastní aktivity obvodu. Přehled výdajů plánovaných na zabezpečení činnosti knihovny i přehled plánovaných aktivit je uveden v tabulkách:

Knihovna	tis. Kč
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	1 058,0
- knihy	120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	60,0
- ostatní služby	200,0
- příspěvek na stravování	(30,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(170,0)
- opravy a údržba	30,0
- akce knihovny	20,0
Celkem	1 488,0

Aktivita	tis. Kč
Koncerty na Pergole	100,0
Staročeská pouť	500,0
Vánoční akce	450,0
Masopust	25,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Jarní koncert v Arše	7,0
Polabinské čarodějnice	30,0
Den dětí	50,0
Drakiáda	10,0
Svatomartinská ochutnávka vín	15,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	234,0
Životní jubilea občanů – dárky	200,0
Besedy s občany	5,0
Rezerva na akce obvodu	30,0
Celkem	1 661,0

Součástí je i rezerva na případné další akce nebo pro případ potřeby drobného navýšení některé ze stávajících akcí.

Sociální fond

Při tvorbě rozpočtu sociálního fondu bylo vycházeno z platných Pravidel použití sociálního fondu, skladba příjmové i výdajové části je stejná jako v roce 2023. V nové výši je příspěvek na stravování, příspěvek na reprezentaci zaměstnanců i na volnočasové aktivity, jejichž úpravy byly schváleny zastupitelstvem městského obvodu v září 2023.

Tabulka rozpočtu sociálního fondu:

1. Příjmová část	
Příděl do sociálního fondu	912,0
Zůstatek účtu k 31.12.	540,0
Úroky	10,0
PŘÍJMY CELKEM	1 462,0

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	485,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	185,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	152,0
Peněžitě dary při pracovním a životním výročí	60,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	578,0
VÝDAJE CELKEM	1 462,0

Rezervy

Součástí rozpočtu jsou tradičně také rezervy rady městského obvodu, starosty a místostarosty.

Po rozhodnutí o jejich použití budou finanční prostředky přesunuty na příslušné rozpočtové položky jednotlivých kapitol dle účelu určení.

Celková rezerva rozpočtu je vytvářena zejména s ohledem na plynulé zajištění financování činností městského obvodu. V rámci rezervy rozpočtu je počítáno také s povinně vytvářenou rezervou na krizová

opatření, a to ve výši 100,0 tis. Kč.

Konsolidace

Jak bylo uvedeno výše, konsolidace zahrnuje převody prostředků uvnitř účetní jednotky. V této části rozpočtu se jedná o převod podílu obvodu na nákladech na svoz odpadu do rozpočtu města a o přiděl do sociálního fondu městského obvodu (zde jde o výdaj z běžného účtu).

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2024
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Rozpočet
I. PŘÍJMY	71 555,1
DAŇOVÉ PŘÍJMY	69 085,1
Podíl na sdílených daních - DPH	55 005,1
Správní poplatky	80,0
Místní poplatky	14 000,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0
- poplatek za odpady	11 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 470,0
Příjmy z úroků	1 000,0
Přijaté sankční platby	100,0
Příjmy knihovny	50,0
Příjmy ostatní	10,0
Příjmy na zajištění voleb	1 300,0
Příjmy sociálního fondu	10,0
- příjmy z úroků	10,0
II. KONSOLIDACE	912,0
Sociální fond	912,0
Příděl do sociálního fondu	912,0
PŘÍJMY CELKEM	72 467,1
III. FINANCOVÁNÍ	27 540,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2023	27 000,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2023	540,0
ZDROJE CELKEM	100 007,1

B. VÝDAJE	Rozpočet
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	19 503,0
Platy zaměstnanců (vč. náhrad v nemoci)	9 240,0
Odměny – členové zastupitelstva	1 905,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	3 730,0
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0
Provozní výdaje (materiál, energie, poštovné, školení, ost. služby apod.)	2 438,0
Přemístění úřadu do budovy v ul. Kosmonautů - studie	185,0
Renovace kanceláří a přilehlých prostor	660,0
Zabezpečení voleb	1 300,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	23 459,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Péče o zeleň	10 606,0
- zeleň	(5 500,0)
- seč trávníků	(5 106,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 150,0
Odpady (zeleň, psí ekre., komunál. odpad apod.)	2 900,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	145,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 400,0
- sluneční pláž	(3 200,0)
- knihobudky	(200,0)
- investice ostatní	(1 000,0)
Středisko úklidových prací	3 158,0
27 DOPRAVA	38 330,0
Poradenství, konzultace, studie	100,0
Opravy a udržování komunikací	5 000,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0
Investice - doprava	33 200,0
- Prodloužená, Sluneční	(14 500,0)
- Brožíkova - sever	(11 500,0)
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - 1. etapa	(5 000,0)
- Nová - PD	(150,0)
- Mozartova - PD	(200,0)
- Prodloužená - slepá část - PD	(200,0)
- Lonkova 487-494 - PD	(200,0)
- parkoviště K Rozvodně - PD	(500,0)
- Pergola - PD	(250,0)
- Páteř Polabin - prostranství okolo domu č.p. 379 - studie	(200,0)
- investice ostatní vč. PD	(500,0)

33 DOTACE A DARY	330,0
Rezerva na dotace	250,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0
34 KULTURA	3 149,0
Knihovna	1 488,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 661,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 462,0
Použití sociálního fondu	1 462,0
REZERVY	4 539,7
Rezerva rady městského obvodu	25,0
Rezerva starosty	25,0
Rezerva místostarosty	10,0
Rezerva rozpočtu	4 479,7
CELKEM	90 772,7

KONSOLIDACE	9 234,4
Převody do rozpočtu města	8 322,4
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 322,4</i>
Sociální fond	912,0
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>912,0</i>

VÝDAJE CELKEM	100 007,1
----------------------	------------------



Městský obvod III. Pardubice – Studánka



Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2024

Důvodová zpráva

Rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2024 je navržen a sestaven jako vyrovnaný ve své zdrojové i výdajové části, a to ve výši **73 170,9 tis. Kč**. Návrh rozpočtu neuvažuje se zadlužením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků roku 2023 se uvažuje ve výši 15 000,0 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2023 a úsporu z běžného provozu tohoto roku, stanovena byla na základě provedené analýzy očekávaného hospodaření letošního roku.

Návrh rozpočtu vychází ze současné ekonomické situace a **dále pak z aktuálního rozpočtu letošního roku, který představuje očekávaný předpoklad skutečnosti roku 2023.**

Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje daňové výnosy, které jsou ovlivněny především rozpočtovým určením daní. Vzhledem k této skutečnosti a k ekonomickému vývoji je pak předpoklad meziročního nárůstu řádově o cca 4,2 mil. Kč. V oblasti poplatků je návrh připraven na základě konzultací s jednotlivými správci poplatků.

Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou přiměřeně pokryty požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků jak na základní provozní výdaje, tak i na investiční akce v jednotlivých oblastech.

Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby saldo běžných příjmů a běžných výdajů bylo kladné. Finanční prostředky ponechané v rozpočtové rezervě jsou určeny pro další investice a pro případ nenadále události v průběhu roku.

Jednotlivé požadavky na rozpočet 2024 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, s vedoucími odborů a návrh rozpočtu byl projednán s vedením městského obvodu.

Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2024

Třída 1 Příjmy daňové celkem

Podíl na sdílených daních celkem

Podíl na sdílených daních vychází z platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosů daní v návaznosti na Statut města Pardubic, kterým je určen koeficient podílu daní na jednotlivé oblasti pro všechny městské obvody. Základním podkladem při určení těchto částek je celkový předpokládaný výnos sdílených daní, z kterého vychází návrh finančních toků do rozpočtů městských obvodů v roce 2024 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2024 ke schválení (uvedeno v příloze).

Koeficienty z výnosu daní pro transfery na výdaje byly aktualizovány podle změn v pasportu veřejné zeleně k roku 2016, v oblasti dopravy je koeficient dlouhodobě stejný.

Nastavení daňových příjmů pro rozpočet roku 2024 vychází z vývoje těchto příjmů v průběhu roku letošního a z odborných diskusí (školení), které předpokládají nárůst daňových příjmů.

Od roku 2010 není městem poskytován žádný transfer na provoz městské knihovny.

Místní poplatky

Jako zdroje příjmové části rozpočtu jsou statutem dány místní poplatky, které přísluší do správy městských obvodů dle zákona o místních poplatcích a platných obecně závazných vyhlášek města. Náležejí sem místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a dále místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství jsou příjmy dle vydaných obecně závazných vyhlášek a předmětu zpoplatnění. Jsou to poplatky vybrané z tržních míst, příjmy za zábor veřejného prostranství při zvláštním užívání

a případně umístění reklamních zařízení a vyhrazení trvalého parkovacího místa. Tyto poplatky souvisí s aktivitami poplatníků.

Poplatek ze psů a poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se odvíjí od počtu poplatníků a výše poplatku, která je dána obecně závaznou vyhláškou města.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 se počítá s částkou 650,- Kč za poplatníka.

Správní poplatky

Příjmy ze správních poplatků jsou závislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí).

Jedná se o správní poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za ověření dokladů, resp. podpisů a správní poplatky za Czech POINT /rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí a další/.

Třída 2 Příjmy nedaňové

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy a poplatky z provozu knihovny, vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní činnosti (za prodej kolků, případně uveřejnění reklamy ve zpravodaji, odprodej dřevní hmoty) a případné přijaté dary. Jsou zde zahrnuty i předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v roce 2024, a to ve výši 1 100,0 tis. Kč. K poskytnutí finančních prostředků dochází až na základě vyúčtování a na přesnou částku výdajů je upraven i rozpočet. Dotace je přísně zúčtovatelná a plně hrazena ze státního rozpočtu. Dále je zde zahrnuta předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů v souvislosti s podanou žádostí o dotaci na pořízení VerbisBoxu pro knihovnu ve výši 237,0 tis. Kč.

Třída 4 Dotace

Pro příští rok předpokládáme přijetí následujících dotací:

Předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 550,0 tis. Kč, předpokládaná dotace na volby do krajských zastupitelstev ve výši 550,0 tis. Kč a předpokládaná dotace na pořízení VerbisBoxu z podprogramu VISK 3 ve výši 237,0 tis. Kč.

Třída 5 Konsolidační převody - příjmy

Jedná se o převody mezi statutárním městem Pardubice a městským obvodem – kladné finanční vypořádání s městem, jednotlivé převody do rozpočtu městského obvodu na spolufinancované investiční a neinvestiční akce. V návrhu rozpočtu na rok 2024 se nepočítá se žádným převodem.

Třída 8 Financování

Financování zahrnuje pouze zapojení zůstatků na bankovních účtech. Příděly do finančních fondů, případně vypořádání s jinými subjekty je realizováno prostřednictvím výdajových konsolidačních převodů. Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji návrhu rozpočtu, dochází k jeho vyrovnanosti při zanesení všech předpokládaných skutečností.

Předpokládáme, že v roce 2023 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky ve výši 15 000,0 tis. Kč. V této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2024, jako zapojení finančních prostředků minulých let.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2024

Všechny požadavky správců rozpočtových prostředků byly zváženy a jednotlivé částky výdajů jsou navrženy s ohledem na objem rozpočtových příjmů očekávaných pro příští rok.

14 Vnitřní správa

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 17 874,0 tis. Kč, jsou tak pokryty pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci

8 100,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na platy pro jednotlivé zaměstnance městského obvodu včetně náhrad platů v době nemoci. Je zde zohledněn i případný nárůst platů v souvislosti s platovými postupy dle právních předpisů a s hodnocením pracovních výsledků zaměstnanců.

Odměny členů zastupitelstva (+starosta)

2 090,0 tis. Kč

Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva dle příslušných právních předpisů, včetně legislativních změn a v návaznosti na schválení jejich výše zastupitelstvem.

Ostatní osobní výdaje (dohody)	500,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje spojené s výkonem práce dle uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb úřadu.	
Odměny a dary za práci v komisích a výborech	205 tis. Kč
Jde o odměny pro členy výborů a komisí, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva, za uskutečněná jednání.	
Sociální, zdravotní a zákonné pojištění	3 412,0 tis. Kč
Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu.	
Cestovné	70,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu poskytnuté v souladu se zákoníkem práce.	
Pohoštění	70,0 tis. Kč
Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu.	
Ostatní provozní výdaje MO	2 047,0 tis. Kč
Provozní výdaje zahrnují výdaje potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské a úklidové prostředky), spotřebu elektřiny, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovné, poradenské a ostatní služby, revize, příspěvek na stravné, ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, zákony, tisk a také poplatky za bankovní operace.	
Výpočetní technika (provoz a investice)	280,0 tis. Kč
Výdaje na provoz výpočetní techniky, údržbu programových vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných investic.	
Zajištění voleb	1 100,0 tis. Kč
Předpokládané výdaje související se zajištěním voleb do Evropského parlamentu a voleb do krajských zastupitelstev, které jsou plně hrazeny dotací ze státního rozpočtu.	

15 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 19 212,0 tis. Kč, zahrnuje nejen provozní výdaje na zabezpečení činností, které zajišťuje městský obvod, ale i realizaci investičních akcí.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	3 318,0 tis. Kč
Výdaje na platy, náhrady platů v době nemoci, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění pracovní skupiny provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství a odměna z dohody o provedení práce. Je zde zohledněn i případný nárůst platů v souvislosti s hodnocením pracovních výsledků zaměstnanců.	
Odpadové hospodářství celkem	2 480,0 tis. Kč
Zahrnuje základní výdaje na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz komunálních odpadů.	
Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	13 184,0 tis. Kč
Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci odpadu vzniklého při údržbě zeleně, údržbu trávníků – především seč, zavlažování zeleně, péče o stromy a keře, nové výsadby. Dále zahrnuje výdaje na péči o veřejná prostranství – dětská hřiště, zahradní případně lesní mobiliář (lavičky, odpadkové koše, koše na PE), jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu a materiál na venkovní údržbu.	
Ostatní výdaje do životního prostředí celkem	230,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované akce v oblasti životního prostředí).	

27 Doprava

V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (běžné opravy, zimní údržba, čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí. Celkem jsou výdaje navrženy ve výši 17 414,0 tis. Kč na provoz i investice.

Oprava a údržba komunikací	14 990,0 tis. Kč
Zahrnuje výdaje na opravy a údržbu komunikací svěřených nám statutem, jejich čištění a zimní údržbu, vč. řešení havarijních stavů. Součástí jsou i výdaje spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby poskytované věznicí, a s tím spojený odvoz odpadu.	

Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem 1 050,0 tis. Kč

Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic.

Investice do dopravy – ostatní 1 374,0 tis. Kč

Představuje v souhrnu prostředky na jednotlivé projektové dokumentace, a to:

PD RPS Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832) ve výši 357,0 tis. Kč; PD RPS Dubina, Pardubice – lokalita 6B – etapa T (ul. Erno Košťála před čp. 1000-1004) ve výši 396,0 tis. Kč; PD RPS Dubina, Pardubice – lokalita 2A a 5A (ul. Jana Zajíce před čp. 865 včetně centrálního parkoviště a přilehlých komunikací ve výši 362,0 tis. Kč a PD Parkování v ulici Zahradní, Pardubice ve výši 259,0 tis. Kč.

Požadavky na investice a opravy:

RPS Dubina, Pardubice – lokalita 3B – etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 15 000,0 tis. Kč

Oprava krytu chodníků v ulici Tichá, Pardubice (obě strany)

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 12 000,0 tis. Kč

Oprava krytu chodníků v ulici Mandysova, Pardubice

Předpokládané náklady na připravovanou akci.

požadavek 10 000,0 tis. Kč

33 Školství, mládež, sport a kultura

Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové výdaje se předpokládají pro tuto oblast ve výši 3 979,4 tis. Kč.

Provoz městské knihovny 993,4 tis. Kč

Jedná se o výdaje na provoz knihovny městského obvodu. Provozní výdaje zahrnují náklady na energie, nákup knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení, případně věcné dárky pro vítěze různých soutěží. Součástí souhrnné částky jsou i náklady na pořízení VerbisBoxu ve výši 390,4 tis. Kč.

Knihovna – platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění 1 476,0 tis. Kč

Výdaje na platy a náhrady platů v době nemoci zaměstnanců městské knihovny a odměny z dohod o provedení práce. Je zde zohledněn i případný nárůst platů v souvislosti s platovými postupy dle právních předpisů a s hodnocením pracovních výsledků zaměstnanců.

Věcné dary občanům - jubilea 80,0 tis. Kč

Výdaje na nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů.

Dotace fyzickým a právnickým osobám 300,0 tis. Kč

Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým subjektům, žadatelům.

Dary senior klubům 140,0 tis. Kč

Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit.

Kulturní akce MO Pardubice III 800,0 tis. Kč

Výdaje jsou určeny na zabezpečení kulturních akcí pořádaných naším obvodem. V předchozích letech se jednalo o tyto akce: „Masopustní tancovačka“, „Čarodějnice“, „Dětský den“, „Prázdninové kino na Dubině“, „Studánecké posvícení“, „Opékání buřtů“, „Vítání podzimu“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „PC pro seniory“, nově Gulášobraní a zabijačka.

Ostatní provozní výdaje v kultuře 190,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tiskem novoročenek, kalendářů a dalších propagačních materiálů.

98 Konsolidační převody – výdaje

Jedná se o veškeré konsolidační převody mezi statutárním městem Pardubice a městskými obvody. Prostřednictvím konsolidačních převodů je realizován i převod do sociálního fondu. Celková částka je ve výši 8 124,0 tis. Kč.

Převod za KO – odpadové hospodářství 7 229,2 tis. Kč

V souladu s obecně závaznou vyhláškou města jsou správci poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) jednotlivé městské obvody. Dle statutu města jsou příjmy z něj zdrojovou příjmovou částí rozpočtů obvodů, přičemž jeho část (základnou pro výpočet bylo zvoleno 94 % předpisu poplatku za komunální odpad, přičemž

předpis je násobkem výše poplatku a počtu poplatníků ke dni 1. 9. příslušného kalendářního roku a z této základní částky budou do rozpočtu města převedeny prostředky ve výši 91 %) se převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím.

Převod do sociálního fondu

894,8 tis. Kč

Příděl do sociálního fondu je ve výši 7,0 % z rozpočtovaných prostředků na platy zaměstnanců městského obvodu a odměnu uvolněného člena zastupitelstva v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření se sociálním fondem. Poskytnut bude ve výši 894,8 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci pololetí.

Rezervy

Rezerva rady městského obvodu

10,0 tis. Kč

Rezerva starosty

40,0 tis. Kč

Rezerva rozpočtu

6 467,5 tis. Kč

Rezerva na krizová opatření

50,0 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2024

	Zdroje	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Aktuální rozpočet 2023	Rozpočet 2024
			Z/29/2022	Z/76/2023	Z/XY/2023
			ze dne 15.12.2022	ze dne 11.09.2023	ze dne 11.12.2023
	údaje jsou v tis. Kč				
1	1 Příjmy daňové celkem	49 939,8	52 375,1	52 375,1	56 388,9
1.1	podíl na sdílených daních celkem	40 146,4	43 186,1	43 186,1	47 348,9
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	19 830,4	21 200,5	21 200,5	23 159,8
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	14 221,9	15 390,6	15 390,6	16 933,1
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	6 094,2	6 595,0	6 595,0	7 256,0
1.2	Místní poplatky celkem	9 700,7	9 100,0	9 100,0	8 950,0
1.2.1	ze psů	431,9	430,0	430,0	430,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	623,7	370,0	370,0	220,0
1.2.3	za odpadové hospodářství	8 645,1	8 300,0	8 300,0	8 300,0
1.4	Správní poplatky celkem	92,7	89,0	89,0	90,0
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	0,0	5,0	5,0	0,0
1.4.2	ostatní správní poplatky	92,7	84,0	84,0	90,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	204,3	953,0	867,3	1 782,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	15,9	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté dary (investiční a neinvestiční)	0,0	0,0	104,3	0,0
2.3	příjmy z úroků na bankovních účtech	8,3	8,0	618,0	250,0
2.4	přijaté sankční platby, pokuty	102,6	60,0	60,0	100,0
2.5	ostatní nedaňové příjmy	77,5	55,0	55,0	65,0
2.6	předpokládaná dotace na volby	0,0	800,0	0,0	1 100,0
2.7	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	0,0	0,0	0,0	237,0
3	4 Přijaté dotace celkem	981,5	108,0	774,4	0,0
3.1	dotace na volby	749,5	0,0	615,4	0,0
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost	235,5	108,0	159,0	0,0
4	5 Konsolidační převody - příjmy	5 318,3	0,0	315,9	0,0
4.1	finanční vypořádání s městem	476,3	0,0	315,9	0,0
4.2	převod jednorázový na investiční akci "Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice"	4 500,0	0,0	0,0	0,0
4.3	převod jednorázový na investiční akci "Workoutové hřiště"	342,0	0,0	0,0	0,0
	Příjmy celkem	56 443,8	53 436,1	54 332,7	58 170,9
5.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	29 117,5	11 000,0	31 020,5	15 000,0
	zůstatek na bankovních účtech	-31 020,5	0,0	0,0	0,0
5	8 Financování celkem	-1 903,0	11 000,0	31 020,5	15 000,0
	Zdroje celkem	54 540,8	64 436,1	85 353,2	73 170,9

Výdaje		Požadavky rok 2024	Skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Aktuální rozpočet 2023	Rozpočet 2024		
údaje jsou v tis. Kč				Z/29/2022 ze dne 15.12.2022	Z/76/2023 ze dne 11.09.2023	Z/XY/2023 ze dne 11.12.2023		
						běžné	kapitálové	celkem
2	14 Vnitřní správa		18 265,2	15 593,0	16 004,0	17 824,0	50,0	17 874,0
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	8 150,0	6 436,5	7 150,0	7 150,0	8 100,0		8 100,0
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	2 090,0	1 629,7	1 820,0	1 995,0	2 090,0		2 090,0
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	550,0	433,4	500,0	500,0	500,0		500,0
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výběrech	205,0	24,3	42,0	180,0	205,0		205,0
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	3 412,0	2 605,6	2 921,0	3 019,0	3 412,0		3 412,0
2.6	cestovné	70,0	15,4	60,0	60,0	70,0		70,0
2.7	pohoštění	70,0	48,0	60,0	60,0	70,0		70,0
2.8	ostatní provozní výdaje MO	2 100,0	1 135,7	1 940,0	1 940,0	2 047,0		2 047,0
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	300,0	142,9	300,0	300,0	230,0	50,0	280,0
2.10	investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy)	0,0	5 045,5	0,0	0,0			
2.11	zajištění voleb	1 100,0	748,2	800,0	800,0	1 100,0		1 100,0
3	15 Životní prostředí		13 002,9	17 204,5	17 360,2	18 797,0	415,0	19 212,0
3.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	3 318,0	2 148,4	2 912,0	3 067,7	3 318,0		3 318,0
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 550,0	1 509,9	2 325,0	2 325,0	2 480,0		2 480,0
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	13 300,0	9 297,1	11 737,5	11 737,5	12 834,0	350,0	13 184,0
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	250,0	47,6	230,0	230,0	165,0	65,0	230,0
4	27 Doprava		12 191,8	17 682,5	30 932,5	15 420,0	1 994,0	17 414,0
4.1	oprava a údržba komunikací	15 500,0	4 364,3	9 332,5	19 582,5	14 990,0		14 990,0
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	1 200,0	1,0	950,0	950,0	430,0	620,0	1 050,0
4.3	investice do dopravy - ostatní	1 374,0	0,0	400,0	3 400,0		1 374,0	1 374,0
4.4	Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce	0,0	1 738,8	0,0	0,0			
4.5	Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247	0,0	1 856,7	0,0	0,0			
4.6	Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555-1557 a 1558-1560	0,0	4 231,0	0,0	0,0			
4.7	Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0			
5	33 Školství, mládež, sport a kultura		2 289,6	2 842,0	3 237,0	3 629,9	349,5	3 979,4
5.1.	provoz městské knihovny	1 000,0	386,6	535,0	595,0	643,9	349,5	993,4
5.2.	knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 500,0	1 008,0	1 247,0	1 247,0	1 476,0		1 476,0
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	90,0	57,7	75,0	75,0	80,0		80,0
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	300,0	189,5	200,0	205,0	300,0		300,0
5.5.	dary senior klubům	140,0	97,8	120,0	150,0	140,0		140,0
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	800,0	369,8	480,0	780,0	800,0		800,0
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	200,0	180,2	185,0	185,0	190,0		190,0
6	98 Konsolidační převody - výdaje		8 791,4	7 997,4	8 030,1	8 124,0	0,0	8 124,0
6.1	převod za KO - odpadové hospodářství	7 229,2	7 436,1	7 280,4	7 280,4	7 229,2		7 229,2
6.2	převod do sociálního fondu	894,8	697,6	717,0	717,0	894,8		894,8
6.3	převod jednorázový na realizaci projektu "Výsadba stromů na území sídliště Dubina"	0,0	335,0	0,0	0,0			
6.4	převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)	0,0	32,7	0,0	32,7			
6.5	převod jednorázový pro MP- na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu)	0,0	290,0	0,0	0,0			
7	Rezervy		0,0	3 116,7	9 789,4	700,0	5 867,5	6 567,5
7.1.	rezerva rady MO		0,0	10,0	10,0	10,0		10,0
7.2.	rezerva starosty		0,0	40,0	40,0	40,0		40,0
7.3.	rezerva rozpočtu		0,0	3 016,7	9 689,4	600,0	5 867,5	6 467,5
7.4.	rezerva na krizová opatření		0,0	50,0	50,0	50,0		50,0
	Výdaje celkem		54 540,8	64 436,1	85 353,2	64 494,9	8 676,0	73 170,9

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2024

2 233 718,0

Celkové výnosy daní dle bodu 2.g) přílohy č. 3 Statutu města

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2024	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	
MO I Střed	19 920	19 894,0	35 456,1	14 085,1	69 435,2
MO II Polabiny	15 830	18 539,1	28 112,5	8 353,5	55 005,1
MO III Studánka	13 711	23 159,8	16 933,1	7 256,0	47 348,9
MO IV Pardubičky	5 109	24 585,0	9 576,9	6 951,1	41 113,0
MO V Dukla	14 962	23 164,0	22 131,7	11 707,1	57 002,8
MO VI Svítkov	6 291	35 225,0	3 911,5	6 280,4	45 416,9
MO VII Rosice n/L	6 326	28 867,2	10 056,4	6 341,3	45 264,9
MO VIII Hostovice	274	5 582,8	0,0	0,0	5 582,8
Celkem	82 423	179 016,9	126 178,2	60 974,5	366 169,6

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz. bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K: MO I = 0,0000004471, MO II = 0,000005243, MO III = 0,000007562, MO IV = 0,000021543, MO V = 0,000006931, MO VI = 0,000025067, MO VII = 0,000020429, MO VIII = 0,000091216)

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)

Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 1,587312, MO II = 1,258552, MO III = 0,758068, MO IV = 0,428744,

MO V = 0,990799, MO VI = 0,175113, MO VII = 0,450209)

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivé městské obvody

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 0,630568, MO II = 0,373973, MO III = 0,324838, MO IV = 0,311189,

MO V = 0,524109, MO VI = 0,281162, MO VII = 0,283892

Výpočet transferu z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu (tis. Kč)	transfer (tis. Kč)	
MO I Střed	18 892	12 279,8	11 543,0	10 504,1	transfer ve výši 91 %
MO II Polabiny	14 968	9 729,2	9 145,4	8 322,4	transfer ve výši 91 %
MO III Studánka	13 002	8 451,3	7 944,2	7 229,2	transfer ve výši 91 %
MO IV Pardubičky	4 838	3 144,7	2 956,0	2 217,0	transfer ve výši 75 %
MO V Dukla	13 999	9 099,4	8 553,4	7 783,6	transfer ve výši 91 %
MO VI Svítkov	5 870	3 815,5	3 586,6	2 689,9	transfer ve výši 75 %
MO VII Rosice n/L	5 925	3 851,3	3 620,2	2 715,1	transfer ve výši 75 %
MO VIII Hostovice	258	167,7	157,6	118,2	transfer ve výši 75 %
Celkem	77 752	50 538,8	47 506,5	41 579,5	

POZNÁMKA

* v rozpočtu MmP i v rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím konsolidačních položek

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO III na rok 2024

v tis. Kč		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Příjmy		1 137,0	1 166,9	1 244,8
	konsolidační převod - příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy	717,0	717,0	894,8
	očekávaný zůstatek SF z před. roku	420,0	449,9	350,0
	zůstatek na účtu			
Výdaje		1 137,0	1 166,9	1 244,8
	příspěvek na služby	573,0	591,0	577,0
	pojistné	143,0	143,0	163,0
	příspěvek na stravenky	326,0	337,9	403,8
	ozdravný program	45,0	45,0	46,0
	životní jubilea	50,0	50,0	55,0

Sociální fond byl zřízen a schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003. Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem Městského obvodu Pardubice III včetně veškerých dodatků jsou schválena Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III.

Rozpočet sociálního fondu je navržen jako vyrovnaný ve výši 1 244,8 tis. Kč ve své příjmové i výdajové části.

Příjmy dle pravidel hospodaření se sociálním fondem jsou tvořeny příspěvkem z rozpočtu městského obvodu, a to procentem z rozpočtu na platy zaměstnanců a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2024 představuje celkovou částku 894,8 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na příslušném bankovním účtu ve výši 350,0 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu sociálního fondu je tvořena jednotlivými příspěvky tak, jak stanoví pravidla hospodaření se sociálním fondem pro jeho čerpání. Jde o příspěvek na pojištění, příspěvek na stravování, ozdravný program, případně příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na reprezentaci zaměstnanců apod.

Rozpočtové provizorium na rok 2024

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2024 do konce roku 2023, je nezbytné k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu vyhlásit v souladu s ustanovením § 13, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium, a to na dobu od 1. 1. 2024 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2024.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2024 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2024 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

1. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení.

2. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Úhrady výdajů v období rozpočtového provizoria lze provést v tomto rozsahu:

- výdaje spojené s provozem a povinnostmi úřadu městského obvodu a samotného městského obvodu, včetně pravidelně se opakujících plateb
- výdaje vyplývající z uzavřených smluv a vystavených objednávek
- výdaje vyplývající z pracovněprávních a jiných předpisů (platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, platby sociálního a zdravotního pojištění, úhrady daní apod.)
- výdaje spojené s nutnou údržbou a opravami majetku, včetně řešení výjimečných krizových a havarijních situací
- zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se přijatých i poskytnutých dotací)

Rozpočtový výhled Městského obvodu Pardubice III do roku 2027

údaje jsou v tis. Kč	aktualní rozpočet 2023	rozpočet 2024	výhled 2025	výhled 2026	výhled 2027
Příjmy daňové celkem	52 375,1	56 388,9	56 480	56 580	56 680
Příjmy nedaňové celkem	867,3	1 782,0	170	180	185
Přijaté dotace (ÚP, volby, apod.)	774,4	0,0	600	600	0
Konsolidační převody - příjmy	315,9	0,0	300	300	300
Příjmy celkem	54 332,7	58 170,9	57 550	57 660	57 165
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	31 020,5	15 000,0	3 000	3 000	3 000
Zdroje celkem	85 353,2	73 170,9	60 550	60 660	60 165
Vnitřní správa	16 004,0	17 874,0	17 500	17 600	17 050
Životní prostředí a skupina drobné údržby	17 360,2	19 212,0	18 600	18 700	18 750
Doprava	30 932,5	17 414,0	12 400	12 450	12 500
Školství, mládež, sport a kultura	3 237,0	3 979,4	3 200	3 150	3 075
Konsolidační převody - výdaje	8 030,1	8 124,0	8 150	8 060	8 090
Rezervy	9 789,4	6 567,5	700	700	700
Výdaje celkem	85 353,2	73 170,9	60 550	60 660	60 165

Rozpočtový výhled je povinně zpracováván v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vychází ze souhrnných údajů o příjmech a výdajích, uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků, a to na období dvou až pěti let následujících po roce, na který je sestaven roční rozpočet tak, aby zde byly zahrnuty dlouhodobé potřeby a záměry.

Zpracovatel:

Miriam Šotková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
Úřad městského obvodu Pardubice III



Městský obvod IV. Pardubice – Pardubičky



Návrh rozpočtu na rok 2024

MO Pardubice IV – Návrh rozpočtu na rok 2024 – ZDROJE

Běžné příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč	Návrh rozpočtu na r. 2024 v Kč
Přijaté dotace			
Předpokládaná dotace na konání voleb	335 000	226 400	486 000
Daňové příjmy			
Podíl na sdílených daňových příjmech (podílem na DPH)	22 218 600	22 218 600	24 585 000
Transfer na náklady na životní prostředí - formou podílu na DPH	8704500	8 704 500	9 576 900
Transfer na náklady na dopravu - formou podílu na DPH	6317900	6 317 900	6 951 100
Poplatky:			
Místní poplatky			
- za svoz a likvidaci KO	2 943 800	3 093 800	2 956 000
- ze psů	135 000	135 000	135 000
- za užívání veřejného prostranství	50 000	70 000	50 000
Správní poplatky	112 000	112 000	102 000
Nedaňové příjmy			
Příjmy z úroků	3 000	503 000	1 000 000
Přijaté sankční platby	30 000	30 000	30 000
Ostatní nedaňové příjmy	23 000	103 000	23 000
Příjmy z pronájmu nebytových prostor	395 000	405 000	430 000
Běžné příjmy celkem	41 267 800	41 919 200	46 325 000
Financování			
Změna stavu finančních prostředků	-4 612 000	-1 344 700	-248 000
Financování celkem	-4 612 000	-1 344 700	-248 000
Konsolidační převody - příjmy			
Finanční vypořádání s městem Pardubice volby, referendum	0	0	0
Finanční vypořádání s městem Pardubice za předcházení kalendářní rok	0	492 000	0
Konsolidační převody - příjmy celkem	0	492 000	0
Celkem zdroje	36 655 800	41 066 500	46 077 000

MO Pardubice IV – Návrh rozpočtu na rok 2024 – VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Výdaje celkem	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Běžné výdaje	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na r. 2024 v Kč Běžné výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2024 v Kč Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2024 v Kč Výdaje celkem
14 Vnitřní správa	15 313 000	500 000	15 813 000	16 503 000	575 000	17 078 000	18 937 000	1 500 000	20 437 000
Členové ZMO - odměny ZMO + členů a předsedů komisí z řad ZMO	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	1 600 000	0	1 600 000
Členové ZMO - refundace mezd včetně pojistného	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
Dary občanům - předsedům a členům komisí (mimo ZMO)	195 000	0	195 000	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000
Platy zaměstnanců + ost. osobní náklady	6 220 000,0	0	6 220 000,0	6 270 000	0	6 270 000	7 803 000,0	0	7 803 000,0
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	2 525 000	0	2 525 000	2 525 000	0	2 525 000	2 755 000	0	2 755 000
Údržba a opravy	1 050 000	0	1 050 000	2 000 000	0	2 000 000	2 310 000	0	2 310 000
Ostatní provozní výdaje	2 523 000,0	0	2 523 000,0	2 945 000	0	2 945 000	3 208 000,0	0	3 208 000,0
Pohoštění a dary - ÚMO	55 000,0	0	55 000,0	105 000	0	105 000	135 000,0	0	135 000,0
Sbor dobrovolných hasičů	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	200 000	0	200 000
Výdaje na volby z rozpočtu MO Pardubice IV	335 000	0	335 000	228 000	0	228 000	486 000	0	486 000
Invest. akce - fotovoltaika a dům bez čp Drozdická, osob. vozidlo	0	500 000	500 000	0	575 000	575 000	0	1 500 000	1 500 000
Rezerva rady	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0
Dary - RMO	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
15 Životní prostředí	7 224 000	0	7 224 000	7 229 000	0	7 229 000	7 767 000	1 400 000	9 167 000
Péče o vzhled MO Pardubice IV a veřejnou zeleň	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	2 935 000	0	2 935 000
Dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	1 400 000	1 450 000
Likvidace odpadů	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	1 025 000	0	1 025 000
Mzdy pracovníků čety + ost. osobní náklady	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	2 260 000	0	2 260 000
Zdravotní, sociální a zákonné pojištění	732 000	0	732 000	732 000	0	732 000	820 000	0	820 000
Pracovní četa - provozní výdaje	662 000	0	662 000	667 000	0	667 000	677 000	0	677 000
27 Doprava	3 280 000	5 450 000	8 730 000	4 280 000	6 450 000	10 730 000	4 720 000	5 200 000	9 920 000
Doprava - provozní výdaje	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	620 000	0	620 000
Opravy a údržba komunikací vč. chodníků	2 720 000	0	2 720 000	3 720 000	0	3 720 000	4 020 000	0	4 020 000
Technická pomoc -konzultace k předkládaným PD	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
Rekonstrukce chodníků - investice	0	650 000	650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	4 600 000	4 600 000
Rekonstrukce komunikací - investice	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	600 000	600 000

MO Pardubice IV – Návrh rozpočtu na rok 2024 – VÝDAJE

Položka	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Běžné výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet na r. 2023 v Kč Výdaje celkem	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Běžné výdaje	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Kapitálové výdaje	Plnění rozpočtu na r. 2023 po RO č.6 v Kč Výdaje celkem	Návrh rozpočtu na r. 2024 v Kč Běžné výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2024 v Kč Kapitálové výdaje	Návrh rozpočtu na r. 2024 v Kč Výdaje celkem
33 Školství, mládež a tělovýchova	555 000	0	555 000	555 000	340 000	895 000	700 000	1 000 000	1 700 000
Dotace z dotačního programu Sport	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000
TJ Sokol Mnětice - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SK Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TJ Pardubičky - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SK Nemošice - dotace z dotačního programu Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Individuální investiční dotace	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
Příspěvek ZŠ Pardubičky pro MŠ Černá za Bory	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
Příspěvek MŠ Čtyřlístek	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
Mikulášská nadílka - dárkové balíčky	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
Hřiště a sportoviště	265 000	0	265 000	265 000	240 000	505 000	270 000	900 000	1 170 000
34 Kultura	681 000	0	681 000	849 000	0	849 000	1 011 000	0	1 011 000
Kulturní záležitosti - ÚMO	123 000	0	123 000	273 000	0	273 000	493 000	0	493 000
Kulturní záležitosti - OV	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Knihovny	448 000	0	448 000	466 000	0	466 000	408 000	0	408 000
Dotace z dotačního programu Kultura	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
98 Všeobecná pokladní správa	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	1 100 000	0	1 100 000
Rezerva rozpočtu	1 015 000	0	1 015 000	1 015 000	0	1 015 000	1 100 000	0	1 100 000,0
Celkem výdaje bez konsolidačních převodů	28 068 000	5 950 000	34 018 000	30 431 000	7 365 000	37 796 000	34 235 000	9 100 000	43 335 000
Konsolidační převody - výdaje	2 637 800	0	2 637 800	3 270 500	0	3 270 500	2 742 000	0	2 742 000
Převod na město Pardubice - odvod části MP za TKO (75 %)	2 207 800	0	2 207 800	2 207 800	0	2 207 800	2 217 000	0	2 217 000
Převod na město Pardubice - PD Mokřady Nemošice - Dražkovice	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
Převod na město Pardubice GDPR	0	0	0	32 700	0	32 700	0	0	0
Převod - přiděl do sociálního fondu MO Pardubice IV	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	525 000	0	525 000
Celkem výdaje vč. konsolidačních převodů	30 705 800	5 950 000	36 655 800	33 701 500	7 365 000	41 066 500	36 977 000	9 100 000	46 077 000

Návrh rozpočtu Sociálního fondu MO Pardubice IV na rok 2024 zdroje a výdaje

Zdroje v Kč	Schválený rozpočet na r. 2023	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023	Návrh rozpočtu na r. 2024
Předpokládaný počáteční stav	500 000	500 000	500 000
Zálohový příděl	430 000	430 000	525 000
Příjmy z úroků	100	100	100
Celkem	930 100	930 100	1 025 100

Výdaje v Kč	Návrh rozpočtu na r. 2023	Návrh rozpočtu na r. 2023	Návrh rozpočtu na r. 2024
Příspěvek na rozvoj a regeneraci - starosta	15 000	15 000	0
Příspěvek na rozvoj a regeneraci - zaměstnanci	69 000	69 000	84 000
Příspěvek na rozvoj a regeneraci - četa	20 000	20 000	20 000
Příspěvky ze sociálního fondu - stravenky	150 000	150 000	150 000
Příspěvky na penzijní a životní pojištění	230 400	230 400	290 000
Služby peněžních ústavů - bank. poplatky	1 000	1 000	1 100
Rezerva SF	444 700	444 700	480 000
Celkem zdroje	930 100	930 100	1 025 100

Rozpočtové provizorium na rok 2024

Důvodová zpráva:

V případě, že by rozpočet Městského obvodu Pardubice IV nebyl z jakýchkoliv důvodů schválen, bylo by nutné v zájmu zabezpečení plynulého chodu MO vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1. 1. 2024 do doby schválení rozpočtu MO Pardubice IV na rok 2024. Tato povinnost plyne 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.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV vyhláší na dobu od 1. 1. 2024 do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV na rok 2024 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření Městského obvodu Pardubice IV:

1. Výdaje na běžný provoz v jednotlivých kapitolách rozpočtu nesmí v jednotlivých měsících přesáhnout adekvátní podíl ze schváleného rozpočtu roku 2023.
2. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv), které byly zahájeny v roce 2023.
3. Výjimky schvaluje Rada Městského obvodu Pardubice IV

Zpracováno dne 20. 11. 2023



Městský obvod V. Pardubice – Dukla



Návrh rozpočtu na rok 2024

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2024

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2024, návrhu usnesení, plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024, komentáře k návrhu rozpočtu na r. 2024 a směrnice pro hospodaření se sociálním fondem projednal dne 27. 11. 2023 Finanční výbor ZMO Pardubice V.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2024 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.
2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2024 rozpočtová opatření:
 - a) související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z položky příspěvky a z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z uvedených rezerv a položek do příslušné kapitoly na samostatné položky);
 - b) spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření. Obdobně může provést také rozpočtové opatření k případné individuální dotaci, pokud je oprávněna dle zákona o obcích rozhodnout o jejím poskytnutí. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;
 - c) spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu na stávající výdajové položky do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření s tím, že u těchto položek je možné současné provedení rozpočtového opatření dle písmena c) i b). Obdobně může provést také rozpočtové opatření v rámci sociálního fondu při dodržení pravidel pro hospodaření se sociálním fondem schválených zastupitelstvem MO. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;
 - d) v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně, která spočívají:

- v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových příjmech na nově vytvořenou nebo stávající položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech,
- ve vytvoření nové položky nebo ve zvýšení či snížení stávající položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a v současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích nebo v případě dotace z ÚP i ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu,
- v případě dotace z ÚP také ve zvýšení či snížení předpokládané dotace v nedaňových příjmech a současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích, ev.ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu.

O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

e) spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci jednotlivých výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

f) související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2023 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura v nezbytných případech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

g) z důvodu zajištění návaznosti mezi rozpočtem města a městských obvodů, která spočívají v přesunu prostředků z již existujících příjmových nebo výdajových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi městským obvodem a městem, ev. jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že tyto vyčleněné prostředky mohou být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování určitého výdaje. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2024 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2024 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2024 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2024 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V dává Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc v odůvodněných případech ukončit nebo snížit stávající termínovaný vklad ve výši 13 mil. Kč před jeho další obnovou s tím, že o tom budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu rovněž zastupitelstvo MO.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024, který je uveden v závěru této zprávy.

7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby Rada městského obvodu Pardubice V schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024

spočívající v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí s tím, že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO.

8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud budou z položky společenské akce MO nebo z položky drobné akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota v jednotlivém případě do 1 000,-- Kč vč. na osobu.

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea občanů byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč vč. a stoletým a starším jubilantům v hodnotě do 1 000,-- Kč vč, dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě do 500,-- Kč vč.

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 1 000,-- Kč vč. na osobu, a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby.

11. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2023 ruší stávající směrnice č. 7/2023: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválená zastupitelstvem MO 22. 2. 2023. Nová směrnice s vyznačením změn oproti stávající směrnici je uvedena v příloze zprávy.

Důvodová zpráva:

Dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření městského obvodu v následujícím roce. Proto byl ve spolupráci finančního výboru, starosty městského obvodu, tajemníka, vedoucí odboru ekonomického, odboru investičního a správního a odboru sekretariátu starosty vypracován návrh rozpočtu na rok 2024 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2024. Návrh rozpočtu na r. 2024 se rovněž v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejňuje na úřední desce a na internetových stránkách úřadu.

Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. z platného Statutu města, platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města, dále ze skutečného vývoje příjmů v r. 2023 a z očekávaného vývoje některých položek v r. 2024. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2023 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2024. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Zvlášť jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2023 do rozpočtu na r. 2024. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovněž povinně uvedeny

údaje o očekávaném plnění rozpočtu na r. 2023, které obsahují upravený rozpočet na r. 2023 platný k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2024.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2024 svěřují všechny pravomoci, které měla při provádění rozpočtových opatření v r. 2023 s tím, že se výslovně uvádí i možnost provést rozpočtové opatření související s případnou individuální dotací (pokud může o jejím přidělení rozhodnout rada MO dle zákona o obcích) a rozpočtová opatření v rámci sociálního fondu (při zachování pravidel stanovených ve směrnici pro hospodaření se sociálním fondem). Kromě toho byly do jednoho bodu sloučeny a přehledněji vymezeny pravomoci rady MO týkající se rozpočtových opatření souvisejících s dotací z ÚP a s ostatními dotacemi z veřejných rozpočtů. Dále se radě MO dává pravomoc v odůvodněných případech ukončit nebo snížit stávající termínovaný vklad ve výši 13 mil. Kč před jeho další obnovou. U termínovaného vkladu s obnovou je vhodné mít takovouto možnost, např. pro případ většího výpadku v příjmech. Protože se první jednání zastupitelstva v r. 2024 bude konat až po uplynutí období (28. 2.-5. 3. 2024), ve kterém by bylo možné vklad před další obnovou případně ukončit nebo snížit, je nejjednodušší tuto pravomoc svěřit radě MO.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2024 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2023 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 22. 2. 2023. K přijetí nové směrnice dochází především kvůli změnám v hospodaření se sociálním města v návaznosti na úpravy v hospodaření se sociálním fondem na městě, dále se provádějí ještě některé menší úpravy oproti stávajícím pravidlům (viz bod Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 a k nové směrnici pro hospodaření se sociálním fondem na str. 13-14 zprávy).

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **71 318,7 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 23 164 tis. Kč, transferu na životní prostředí 22 131,7 tis. Kč a transferu na dopravu 11 707,1 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 57 002,8 tis. Kč, což je o 5 101,4 tis. Kč více oproti podílu v upraveném rozpočtu na r. 2023.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 158 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru, správní poplatky z dopravy, za ověření podpisu a ostatní správní poplatky (zejména za ověřené výstupy ze systému CZECH Point). Při stanovení jejich výše se vycházelo především z jejich skutečného vývoje v r. 2023. K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9 488,4 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za komunální odpad byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 8 553,4 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2023, tj. místní poplatek ze psů v částce 435 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 500 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 4 544,5 tis. Kč. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2023 a odhadu pro r. 2024. Jedná se např. o předpokládanou dotaci na krajské volby a na volby do Evropského parlamentu, příjmy z činnosti knihovny, sankční platby a pokuty, přijaté úroky, příjmy z umístění reklamy a případný příspěvek na veřejnou službu. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena také předpokládaná dotace z úřadu práce na pracovníky VPP. Pro příští rok se zatím předběžně počítá s 8 pracovníky VPP – SDÚ, z toho je 125 tis. Kč uvedeno v dotačních příjmech na položce dotace z ÚP dle smlouvy s ÚP uzavřené v době zpracování návrhu rozpočtu, zbývající část ve výši 1 345 tis. Kč je uvedena na položce

předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech. Z dotace z ÚP se hradí část platu a odvodů za pracovníky VPP. V kapitálových příjmech ani v konsolidačních převodech – příjmech nejsou zatím rozpočtovány žádné příjmy.

Financování

Financování je rozpočtováno v celkové výši **34 447,7 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2023 ve výši 15 447,7 tis. Kč, které se zapojují prostřednictvím financování do rozpočtu na r. 2024. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2023 budou do rozpočtu na r. 2024 zapojeny v rámci změn rozpočtu na r. 2024 a ve finančním vypořádání za r. 2023. Kromě toho jsou ve financování uvedeny prostředky na dvou termínovaných vkladech celkem ve výši 19 mil. Kč, které byly založeny v r. 2023 z důvodu řízení likvidity a ze kterých budou v průběhu r. 2024 převedeny zpět na výdajový účet.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **105 766,4 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

• kapitola 13 – sociální věci

0 tis. Kč

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány žádné výdaje. Přes tuto kapitolu mohou být v průběhu roku poskytovány dotace a dary na základě schválení rady městského obvodu v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.

• kapitola 14 – vnitřní správa

27 291,6 tis. Kč

Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 13 521,2 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 12 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2023 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2024, přičemž toto zvýšení odpovídá zvýšení projednanému pro MmP a pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 149 tis. Kč, jejich mírné zvýšení souvisí s předpokládanými změnami v zákoníku práce. Jedná se o dohody na zástup na knihovně, tržního správce a rezervu pro případný dlouhodobý zástup v případě nemoci apod.

Odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci činí 2 445 tis. Kč. Zvýšení o 12 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2023 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2024 odpovídá zvýšení projednanému v podmínkách města. Položka zahrnuje rovněž rezervu pro případ odvodů z minimální mzdy. Odměny za práci v komisích a výborech jsou rozpočtovány v částce 260 tis. Kč. Z položky se hradí odměny členů komisí a dále také odměny členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. V tomto volebním období došlo ke snížení počtu komisí, ale je vyšší počet členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva MO. Kromě toho je na této položce menší rezerva pro případ odvodu z minimální mzdy.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody je rozpočtováno ve výši 5 393,4 tis. Kč (vč. rezervy pro případné platby pojistného z minimální mzdy) a jeho výše navazuje na platy, odměny a dohody. Dále se při stanovení jeho výše muselo počítat i s případy, kdy odměna člena komise nebo výboru, ev. dohoda bude podléhat také odvodu SP.

Položka provoz ÚMO V činí 2 290 tis. Kč a zahrnuje následující výdaje, které mohou být během roku upravovány technickými přesuny dle skutečného vývoje a také v souvislosti se změnami v rozpočtové skladbě a v účetnictví:

- podlimitní technické zhodnocení (zásahy do majetku pod stanovenou hranici)	2 tis. Kč
- ochranné pomůcky	1 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	10 tis. Kč
- odborná literatura a předplatné	42 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	50 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny atd.)	246 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.)	6 tis. Kč
- složenky k místním poplatkům	47 tis. Kč
- voda vč. stočného	75 tis. Kč
- teplo	119 tis. Kč
- plyn	5 tis. Kč
- elektrická energie	230 tis. Kč
- pohonné hmoty	30 tis. Kč
- služby pošt	176 tis. Kč
- služby telekomunikací	72 tis. Kč
- nájemné	157 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	25 tis. Kč
- školení, vzdělávání	131 tis. Kč
- ostatní služby (výťah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	160 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	3 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstníků VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	50 tis. Kč
- cestovné	35 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- služby stravování	554 tis. Kč
- služby peněžních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou)	32 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	2 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	10 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	9 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 tis. Kč
- jiné sankční platby	2 tis. Kč
- ostatní nákupy (např. úprava DNM do 60 tis. Kč kromě software atd.)	1 tis. Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	1 tis. Kč

Částka prostředků na provoz ÚMO V se oproti r. 2023 (po odečtení letošní pokládky koberců) zvyšuje o 3 % kvůli inflaci, dále se doplňuje o prostředky na stravenky a stravné, jak je vysvětleno v dalším textu (oproti rozpisu rozpočtu na r. 2023 se jedná o 125 tis. Kč), a také je do ní zahrnuta rezerva na předpokládané zvýšení cen za energie v příštím roce.

V návaznosti na zvýšení hodnoty příspěvku na stravování z provozu i ze sociálního fondu na městě se zvyšuje příspěvek na stravování z provozu ÚMO V z 60,-- Kč na 80,-- Kč a příspěvek na stravování ze sociálního fondu z 45,-- Kč na 55,-- Kč. Příspěvek na stravování se bude nadále poskytovat prostřednictvím benefičních karet a prostřednictvím stravenek, u stravného zůstanou

interní srážky zaměstnance ve výši 45,-- Kč, u stravenek doplatí zaměstnanec rovněž 45,-- Kč. Stravné za odpracovaný den i nominální hodnota stravenek budou tedy stejně jako na městě činit 180,-- Kč místo dosavadních 150,-- Kč.

Nájemné v rámci položky provoz ÚMO může zahrnovat i případný nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě požadavku občanů, na kterých se umístily lavičky a stojany na kola. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich výpůjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu uzavřelo město). Úhrady sankcí jiným rozpočtům uváděné v rámci položky provoz ÚMO zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) může uložit penále, příp. jinou sankci, které musí být odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě, a to zpravidla ještě před tím, než tento orgán rozhodne o podané žádosti o prominutí uvedené sankce nebo před tím, než tuto sankci městskému obvodu nahradí pracovník, který zavinil její uložení. Dále se z položky provoz ÚMO V mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), u kterých je opět určitá lhůta pro zaplacení.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 280 tis. Kč. Ke zvýšení proti r. 2023 dochází proto, že z uvedených položek se plánuje pořízení nového zabezpečovacího systému. Pohoštění bylo stanoveno v částce 140 tis. Kč. Na této položce je potřeba počítat s nárůstem cen kvůli inflaci a kvůli zvýšení DPH u nápojů. Položka výpočetní technika, která činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, materiál, asistenci k programům apod.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 300 tis. Kč, protože se bude vybírat nový dodavatel a kromě toho dojde k menšímu nárůstu DPH. Na provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení nových DDHM - tržnice je určeno 10 tis. Kč, na případný DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Na provoz bezpečnostních kamer je vyčleněno 54 tis. Kč, prostředky jsou určeny především na úhradu paušálu za zajištění konektivity pro kamery financované městským obvodem.

Položka pověřenec GDPR ve výši 84 tis. Kč zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence. V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na krajské volby v částce 1 mil. Kč a na volby do Evropského parlamentu v částce 1 mil. Kč. Do kapitoly je stejně jako v předchozích letech zařazena položka platby daní (DPH) pro odvody DPH a položka vrácení příjmů z předchozích let, ze které se v případě potřeby vrací příjmy přijaté v předchozích letech, pokud se tyto vratky musí účetně sledovat jako výdaj.

Položka propagační předměty a aktivity činí 200 tis. Kč. Z této položky mohou být poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby do stanovené částky (např. tašky, zápisníky, kalendáře, propisky, hlavolamy atd.) a dále z této položky mohou být hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Z položky dary ve výši 5 tis. Kč může být pořízen dar pro případnou významnou návštěvu nebo pro další osoby.

● kapitola 15 – životní prostředí

31 916,2 tis. Kč

Položka péče o zeleň, prvky a hřiště je rozpočtována v celkové částce 8 400 tis. Kč. Rozpočtované výdaje vycházejí z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2023. Tato položka rovněž zahrnuje následnou péči k zeleni z r. 2023 a z předchozích let. V průběhu roku lze položku případně posílit dle aktuální situace. Podrobný rozpis položky je uveden v následující tabulce.

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
seč	2 990,0
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	2 730,0
výsadby (stromů, keřů)	350,0
zálivka	400,0
stříhání živých plotů	340,0
PD, studie (neinvestiční)	10,0
ostatní služby	100,0
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	90,0
materiál (ostatní)	100,0
konzultace, posudky	10,0
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	90,0
psí exkrementy	430,0
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	760,0
CELKEM	8 400,0

Výdaje na odpady činí 1 830 tis. Kč a jsou mírně zvýšené z důvodu zvýšení DPH, u výsypu košů je rovněž menší rezerva kvůli případnému zvýšení počtu košů. Položka odpady zahrnuje:

- velkoobjemové kontejnery vč. odpadu vedle kontejnerů	440 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- výsyp odpadkových košů	1 202 tis. Kč
- černé skládky	37 tis. Kč
- pořízení odpadkových košů	10 tis. Kč
- opravy odpadkových košů	20 tis. Kč
- provozní výdaje na kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty k opravě, DDHM atd.)	101 tis. Kč

Položka investice v kapitole 15 – životní prostředí je určena na investiční výdaje, např. technické zhodnocení kontejnerových stání, rekonstrukce hřišť, pořízení hracích prvků a hřišť, investiční úpravy parků, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku a další majetek splňující hranici pro účtování o DHM apod., pokud se pro tyto investice nezřídí samostatná položka v rozpočtu, a také na projektové dokumentace k investicím v oblasti životního prostředí, hřišť, sportovišť atd., pokud se projektová dokumentace nehradí přímo ze samostatné položky určené pro určitou investiční akci. V rozpočtu na r. 2024 jsou na této položce vyčleněny prostředky ve výši 2 700 tis. Kč, a to dle odhadu, ev. objednávek z r. 2023:

- 100 tis. Kč - osvětlení v arboretu (dle skutečné částky a zvoleného řešení může dojít k přehodnocení typu výdajů),
- 150 tis. Kč prvky na Višňovce proti Kauflandu,
- 1 200 tis. Kč kont. stání Rokycanova - Pichlova – nejprve je nutno dořešit se správci sítí (může dojít ke zvýšení nákladů kvůli příp. přeložce sítí),
- 62,8 tis. Kč PD ke KS Rokycanova – Pichlova,
- 250 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2065,
- 205 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2393,
- 155 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2099,

- 577,2 tis. Kč volné prostředky na další rekonstrukce kontejnerových stání, na případné doplnění hřišť atd., která budou vytypovaná v r. 2024.

Pokud budou některé z těchto plánovaných záležitostí na položce investice realizovány ještě v r. 2023, tak se v r. 2024 samozřejmě odpovídající prostředky uvolní a bude je možné použít v rámci položky investice s ohledem na vzniklé potřeby v oblasti péče o zeleň, prvky a hřiště, nebo přesunout na jinou rozpočtovou položku nebo do rezervy rozpočtu.

V příštím roce se plánuje pořízení dalších edukativních prvků ve výši 300 tis. Kč, rozmístěných na území MO, např. u některých dětských hřišť a základních škol, bude ale záležet na tom, jaká bude nabídka ze strany firem. Dále je v rozpočtu uvedena položka revitalizace - stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů. Jedná se o nákladnou akci, proto městský obvod požádal město o transfer prostředků. V návrhu rozpočtu města na r. 2024 nebyl tento požadavek zohledněn, proto je položka zatím uvedena v nulové hodnotě. Další položkou v rozpočtu je akce relaxační zóna Stará plovárna v částce 9 950,2 tis. Kč, která přechází z r. 2023 (do rozpočtu byla zařazena v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2023, při druhé změně rozpočtu na r. 2023 došlo k navýšení prostředků na položce). V rozpočtu se opět objevuje položka dopravní hřiště Městské policie ve výši 1 mil. Kč, určená na úpravy tohoto hřiště. Prostředky jsou zatím vyčleněné na uvedené položce, ale počítá se s konsolidačním převodem městu, stejně jako tomu bylo v letošním roce. Z r. 2023 dále přechází položka dětské hřiště Bobr v částce 2 450 tis. Kč. Před realizací tohoto hřiště je nutné, aby město odstranilo původní stavbu v uvedené lokalitě.

Na položce osvětlení a výzdoba ve výši 200 tis. Kč se počítá s instalací a ozdobením stromečku a s instalací soch z betlému, s jejich odvozem, s náklady na osvětlení a s náklady na uskladnění soch. Položka veřejná služba ve výši 20 tis. Kč je určena na případné výdaje související s veřejnou službou, na jejichž úhradu by městský obvod získal příspěvek z úřadu práce.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 493 tis. Kč, položka SDÚ - sociální a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné představuje 1 203 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ a dalšího stálého pracovníka SDÚ rovněž mzdy za pracovníky veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. Předběžně se počítá s osmi pracovníky VPP na celý rok, za které by městský obvod získal dotaci na částečnou úhradu platů a odvodů, smlouva je zatím uzavřena na část roku. O uzavření další smlouvy se bude jednat s úřadem práce.

Provoz SDÚ v celkové částce 370 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	10 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	50 tis. Kč
- materiál	70 tis. Kč
- pohonné hmoty	94 tis. Kč
- nájemné	5 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	10 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	125 tis. Kč
- ochranné nápoje	2 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

● kapitola 27 – doprava

23 558 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 3 400 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků a dalších ploch, opravy komunikací po zimě (zatím se předpokládá 1,5 mil. Kč), čištění kanalizace a vpustí,

drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd. Podrobný rozpis položky je uveden v následující tabulce.

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 240,0
opravy silnic po zimě	1 200,0
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	605,0
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	300,0
pohotovost	55,0
CELKEM	3 400,0

Na položce rekonstrukce, investice – PD v celkové částce 2 000 tis. Kč jsou rezervované prostředky na projekty dle smluv, objednávek nebo dle odhadu k datu sestavení návrhu rozpočtu:

- 137,3 tis. Kč k akci stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce
- 169,4 tis. Kč k akci stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova - západ
- 181,5 tis. Kč na chodníky ul. Boženy Němcové
- 250 tis. Kč k akci Wolkerova ul. - rekonstrukce chodníků (od ČSA až po lesopark, odhad)
- 250 tis. Kč k akci A. Krause - rekonstrukce chodníků vč. vytvoření park. míst se zachováním stromořadí (od ČSA po Sokolovskou, odhad).

Dále jsou na uvedené položce volné prostředky ve výši 1 011,8 tis Kč určené na další doplnění projektového zásobníku v r. 2024 dle návrhů a záměrů zastupitelů.

Položka opravy - PD ve výši 50 tis. Kč zahrnuje výdaje na případnou projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a pasporty atd.

Jako samostatná položka je v rozpočtu na r. 2024 uvedena akce rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ ve výši 4 500 tis. Kč. Jedná se o akci dle projektového zásobníku, která byla do rozpočtu začleněna již v r. 2023. Další velkou akcí jsou stavební úpravy vnitrobloku Pichlova – S. K. Neumanna – K Višňovce ve výši 9 060 tis. Kč. Opět se jedná o akci dle projektového zásobníku, která byla do rozpočtu zařazena taktéž v r. 2023. V rámci této akce se vybuduje rovněž přeložka dle smlouvy s ČEZ. V případě, že tato přeložka bude realizována už v r. 2023, uvolní se příslušná část prostředků určená na akci v r. 2024 a bude ji možno využít jiným způsobem. Do rozpočtu na r. 2024 se převádí také akce zpevnění komunikace lesopark ve výši 3 300 tis. Kč. Jedná se opět o akci z projektového zásobníku. Dále z r. 2023 přecházejí prostředky ve výši 1 mil. Kč na územní studii Dukly. Prostředky na této výdajové položce byly vyčleněny na základě požadavku z řad zastupitelů, ale předpokládá se jejich budoucí konsolidační převod městu. V nulové hodnotě se v rozpočtu na r. 2024 i nadále vede akce Dražkovice sever 2. etapa (VaK v této oblasti plánuje kanalizaci, proto ji zatím nelze provést).

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple v Dražkovice, na kterou se vyčleňuje 14 tis. Kč, a položka provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů ve výši 14 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje jako jsou opravy, revize atd.). Na položce investice je rozpočtována částka 200 tis. Kč, ze které mohou

být hrazeny případné investice menšího rozsahu, vyjádření k sítím u investičních akcí, u nichž se plánuje zařazení do rozpočtu atd. Na položce vraky jsou vyhrazeny prostředky na výdaje související s vraky (odtahy, likvidace, posudky atd.) ve výši 20 tis. Kč.

• kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

1 953 tis. Kč

Na položce příspěvky se počítá s vyčleněním prostředků ve výši 300 tis. Kč, které budou poskytovány v podobě dotací a příspěvků na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod. Ke zvýšení na této položce oproti letošnímu roku dochází na základě podnětu předsedy komise pro školství, kulturu a mládež. O možnosti zvýšení prostředků na uvedené položce se hovořilo již na jednání zastupitelstva v prvním pololetí r. 2023, protože byl zaznamenán výrazně vyšší zájem o dotace, což potvrzuje i to, že veškeré prostředky pro poskytování dotací v r. 2023 už byly plně vyčerpány. Dále je v rozpočtu na r. 2024 položka dary ve výši 3 tis. Tyto dotace, příspěvky a dary budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, kterou ji svěřuje zastupitelstvo městského obvodu (viz usnesení k rozpočtu), přičemž u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V r. 2024. V rozpočtu se budou dotace, příspěvky a dary poskytované z uvedených položek vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

Samostatná položka ve výši 95 tis. Kč se vyčleňuje na páteční a promenádní koncerty, které jsou s úspěchem pořádány již po několik let (kromě odměn pro účinkující zahrnuje poplatky OSA, výdaje na organizační zajištění a případné služby pro účinkující). Pro r. 2024 se počítá s menším navýšením kvůli cenám energií. Položka drobné akce pro občany činí 80 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). Z této položky se budou hradit menší akce pro občany (např. MDŽ, Dětský den s MO, Den psů, První školní den, slavnostní otevření – např. při zahájení provozu nových hřišť, akce O starostův koláč, Mikuláš atd.). Na výdaje z položky životní jubilea občanů je určeno 180 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). Z položky budou hrazeny drobné dárky, materiál a nově také pronájem prostor.

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v celkové částce 1 295 tis. Kč. Do plánu společenských akcí pro r. 2024 jsou zahrnuty stejné akce jako v letošním roce. Rozsah akcí se mění u Divadelních představení a Setkávání se seniory, které budou v r. 2024 již celoroční. V plánu společenských akcí pro r. 2024 je v porovnání s plánem na r. 2023 po listopadové úpravě:

- u akce Dětský karneval (90 tis. Kč) zvýšení o 14,5 tis. Kč – bude se nově konat ve větších prostorách (v KD Dukla), počítá se tedy s větším rozsahem akce;
- u akce Masopust (50 tis. Kč) zvýšení o 10 tis. Kč – každoročně se zvyšuje počet účastníků akce;
- u akce Zelený čtvrtek (30 tis. Kč) zvýšení o 10 tis. Kč - na základě zájmu občanů o akci se navrhuje zvýšení prostředků pro zajištění většího množství zeleného piva;
- u akce Počítačové kurzy (30 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka;
- u akce Čarodějnice (15 tis. Kč) zvýšení o 2,1 tis. Kč – letos se ušetřilo, prostředky se doplňují podle původního rozpočtu na položce pro r. 2023;
- u akce Slavnost MO Pardubice V (420 tis. Kč) zvýšení o 22,5 tis. Kč - je nutné počítat s možným nárůstem účastníků akce a dále se zvýšením honorářů (mj. i z důvodu zvýšení DPH);
- u akce Opékání buřtů, která se letos z technických důvodů nekonala – vyčleněna částka 30 tis. Kč (tj. shodně s původním rozpočtem této položky pro r. 2023);
- u akce Setkání se seniory (40 tis. Kč) zvýšení o 20 tis. Kč - v r. 2024 se tato setkání budou konat po celý rok (v r. 2023 se začalo až v červnu);
- u akce Posvícení (30 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka;

- u akce Pohádková cesta (200 tis. Kč) zvýšení o 36,2 tis. Kč – velmi oblíbená akce, každým rokem se zvyšuje počet účastníků, kromě toho bude mít vliv i zvýšení DPH (nakupují se nápoje pro účastníky);
- u akce Divadelní představení (100 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka (předpokládá se pět divadelních představení v průběhu roku);
- u akce Ochutnávka Svatomartinského vína (60 tis. Kč) - vyčleněna stejná částka;
- u akce Rozsvěcení Vánočního stroměčku (120 tis. Kč) – snížení o 15,3 tis. Kč;
- u akce Vánoční punč (80 tis. Kč) zvýšení o 20 tis. Kč - je potřeba počítat s vyšším počtem účastníků a dále se zvýšením DPH u nápojů.

Podrobný přehled akcí hrazených z položky společenské akce MO byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024 v závěru této zprávy.

● kapitola 34 – knihovna

360 tis. Kč

Z položky knihovna v celkové výši 360 tis. Kč jsou hrazeny provozní výdaje a kapitálové výdaje knihovny na území městského obvodu. Provozní výdaje ve výši 260 tis. Kč se skládají z následujících výdajů, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	85,5 tis. Kč
- vybavení lékárníčky	2 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	45 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	13 tis. Kč
- elektrická energie	28 tis. Kč
- telefonní poplatky, internet	16 tis. Kč
- ostatní služby	30 tis. Kč
- opravy a udržování	30 tis. Kč
- programové vybavení	10 tis. Kč
- trvalá záloha	0,5 tis. Kč

Kapitálové výdaje ve výši 100 tis. Kč je vhodné mít v rozpočtu vyčleněné (stejně jako v kapitole 14 – vnitřní správa) pro případné výdaje investičního charakteru.

● kapitola 98 – rezervy

12 519 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 12 199 tis. Kč. Povinně se zřizuje tzv. rezerva na krizová opatření v částce 200 tis. Kč. Rezerva rady je stejně jako v předchozích letech rozpočtována ve výši 60 tis. Kč, rezerva starosty ve výši 40 tis. Kč a rezerva místostarosty v částce 20 tis. Kč. Z rezervy rady, starosty a místostarosty mohou být poskytnuty dotace a příspěvky, které budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, svěřené jí zastupitelstvem městského obvodu, přičemž se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2024. V rozpočtu se budou dotace a příspěvky poskytované z těchto rezerv vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

● konsolidační převody - výdaje

8 168,6 tis. Kč

V r. 2024 se zatím počítá s odvodem z místního poplatku za komunální odpad městu dle Statutu v částce 7 783,6 tis. Kč. Kromě toho se v konsolidačních převodech - výdajích uvádí také zálohový příděl do sociálního fondu v celkové výši 385 tis. Kč.

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 a k nové směrnici pro hospodaření se sociálním fondem

Mezi rozpočtovanými příjmy sociálního fondu je uveden zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2024, který činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). Doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2023 bude dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem proveden v rámci finančního vypořádání za r. 2023. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu, které budou rozpočtovány v průběhu roku.

Financování celkem je rozpočtováno ve výši **507 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2023, které se zapojují do rozpočtu na r. 2024 přes položku financování – zapojení zůstatku z r. 2023. Při jeho stanovení se vycházelo z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtu sociálního fondu městského obvodu ke konci roku 2023. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2023 budou do rozpočtu na r. 2024 zapojeny ve změnách rozpočtu na r. 2024 nebo ve finančním vypořádání za r. 2023. Celkové rozpočtované zdroje sociálního fondu činí **892 tis. Kč**.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2024 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2023 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 22. 2. 2023. K přijetí nové směrnice dochází především kvůli změnám v hospodaření se sociálním města, které jsou zapracovány do nové směrnice (zvýšení ročního příspěvku do sociálního fondu z 6,5 % na 7 % tis. Kč ze stanovené základny, zvýšení hodnoty stravného, resp. stravenek z 150,-- Kč na 180,-- Kč za odpracovaný den, zvýšení příspěvku na stabilizační program z 1,2 tis. Kč na 1,5 tis. Kč a zavedení rehabilitačního volna). Dále se podle podmínek města dorovnáva příspěvek na reprezentaci u uvolněného zastupitele (z 10 tis. Kč na 12,5 tis. Kč), stabilizační program se rozšiřuje i na nově zaváděný dlouhodobý investiční produkt, výslovně se stanoví termín pro vyplacení příspěvku na reprezentaci a z položky určené na poplatky se budou hradit vedle bankovních poplatků také případné jiné poplatky spojené s čerpáním fondu. Samozřejmě jsou také přiměřeným způsobem upravena přechodná a závěrečná ustanovení pravidel.

Pokud jde o stanovení výše částek na jednotlivých položkách rozpočtu sociálního fondu na r. 2024, nárůst položky příspěvku na stravování je dán zvýšením hodnoty stravného a stravenek v návaznosti na zvýšení příspěvku na stravování na městě (příspěvek ze sociálního fondu se přitom zvyšuje ze 45 ,-- Kč na 55,-- Kč, příspěvek na stravování z provozu ÚMO V z 60,-- Kč na 80,-- Kč, zaměstnanci interními srážkami hradí 45,-- Kč za odpracovaný den, resp. doplatí 45,-- Kč za stravenku, tj. celková hodnota stravného nebo stravenky za odpracovaný den se zvýší ze 150,-- Kč na 180,-- Kč stejně jako na městě). U příspěvku na reprezentaci je mírné zvýšení dáno již zmíněným dorovnáním tohoto příspěvku dle města.

U položky stabilizační program a u položky volnočasové aktivity a ozdravný program je ve směrnici stanoven i nadále maximální limit pro čerpání na osobu. U stabilizačního programu se tento limit zvyšuje podle města z 1,2 tis. Kč na 1,5 tis. Kč. Limit na volnočasové aktivity a ozdravný program zůstává v částce max 5 tis. Kč. Konkrétní částku skutečně poskytovaného příspěvku v rámci stanovených limitů u těchto dvou položek stanoví dle pravidel pro hospodaření se sociálním fondem tajemník úřadu s ohledem na schválený rozpočet sociálního fondu. Pro r. 2024 se počítá s maximální částkou pro stabilizační program, proto u této položky dochází k navýšení. U položky určené na volnočasové aktivity a ozdravný program se zatím počítá s částkou nižší než limit. Položka bankovní poplatky se mění na položku bankovní a jiné

poplatky, protože se z ní budou hradit i případné další poplatky související s čerpáním sociálního fondu (např. z důvodu úhrad prováděných přes multifunkční karty).

Rezerva rozpočtu sociálního fondu je zatím stanovena ve výši 1 tis. Kč. Celkem činí rozpočtované výdaje sociálního fondu **892 tis. Kč**, což odpovídá rozpočtovaným zdrojům fondu.

.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	61 580,1	62 990,4	66 649,2
DPH - podíl na sdílených daních	51 901,4	51 901,4	57 002,8
DPH - podíl na daních	21 145,3	21 145,3	23 164,0
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	20 115,5	20 115,5	22 131,7
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	10 640,6	10 640,6	11 707,1
správní poplatky	164,0	154,0	158,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	8,0	8,0	5,0
SP správní poplatky doprava	46,0	46,0	48,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	50,0	40,0	45,0
SP ostatní	60,0	60,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 514,7	10 935,0	9 488,4
MP ze psů	435,0	435,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	500,0
MP za komunální odpad	8 579,7	10 000,0	8 553,4

příjmy nedaňové - třída 2	3 020,1	2 036,6	4 544,5
příjmy z činnosti knihovny	15,1	15,1	15,5
přijaté sankční platby, pokuty	75,0	180,0	150,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	300,0	1 600,0	979,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	0,0
přepokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	1 000,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 575,0	160,0	1 345,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	0,0
příjmy z umístění reklamy	0,0	0,0	35,0

kapitálové příjmy - třída 3	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace - třída 4	303,50	1 526,90	125,00
dotace z ÚP	303,50	684,90	125,00
dotace na prezidentské volby	0,00	842,00	0,00

konsolidační převody - příjmy	0,00	309,00	0,00
finanční vypořádání s městem za r. 2022	0,0	309,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	64 903,7	66 862,9	71 318,7

Financování	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
financování celkem	13 107,0	45 054,4	34 447,7
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023	0,0	0,0	15 447,7
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	3 107,0	35 054,4	0,0
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-19 000,0	0,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	10 000,0	29 000,0	19 000,0
ZDROJE CELKEM	78 010,7	111 917,3	105 766,4

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	23 978,6	135,0	24 113,60	23 354,8	38,0	23 392,80	27 001,6	290,0	27 291,6
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	12 072,5	0,0	12 072,50	12 072,5	0,0	12 072,50	13 521,2	0,0	13 521,20
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 633,0	0,0	2 633,00	2 183,0	0,0	2 183,0	2 445,0	0,0	2 445,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0
dohody	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	149,0	0,0	149,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	4 934,1	0,0	4 934,1	4 779,1	0,0	4 779,1	5 393,4	0,0	5 393,4
provoz ÚMO V	1 979,0	0,0	1 979,00	2 076,0	0,0	2 076,00	2 290,0	0,0	2 290,00
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	125,0	125,0	0,0	28,0	28,0	0,0	280,0	280,0
pohoštění	126,0	0,0	126,0	144,2	0,0	144,2	140,00	0,0	140,0
výpočetní technika (provoz)	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	300,0	0,0	300,0	220,0	0,0	220,0	300,0	0,0	300,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
bezpečnostní kamery	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0
pověřenec GDPR	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	84,0	0,0	84,0
výdaje na prezidentské volby	1 000,0	0,0	1 000,0	846,0	0,0	846,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na komunální a senátní volby	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na krajské volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
výdaje na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
platby daní (DPH)	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0	200,0	0,0	200,0
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0

15 životní prostředí	16 056,1	1 700,0	17 756,10	14 299,0	15 550,0	29 849,0	15 516,0	16 400,2	31 916,20
péče o zeleň, prvky a hřiště	8 400,0	0,0	8 400,0	8 326,5	0,0	8 326,5	8 400,0	0,0	8 400,0
odpady	1 700,0	0,0	1 700,0	1 850,0	0,0	1 850,0	1 830,0	0,0	1 830,0
investice	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	2 700,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
edukativní prvky	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	300,0	300,0
naučná stezka Karanténa	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
revitalizace - stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
relaxační zóna Stará plovárna	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	9 950,2	9 950,2
dopravní hřiště Městské policie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
dětské hřiště Bobr	0,0	0,0	0,0	0,0	2 450,0	2 450,0	0,0	2 450,0	2 450,0
osvětlení a výzdoba	200,0	0,0	200,0	400,0	0,0	400,0	200,0	0,0	200,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 991,1	0,0	3 991,1	2 468,6	0,0	2 468,6	3 493,0	0,0	3 493,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 375,0	0,0	1 375,0	863,9	0,0	863,9	1 203,0	0,0	1 203,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	2 998,0	9 430,0	12 428,00	3 498,0	37 510,0	41 008,00	3 498,0	20 060,0	23 558,00
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 900,0	0,0	2 900,0	3 400,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 730,0	1 730,0	0,0	1 930,0	1 930,0	0,0	2 000,0	2 000,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	0,0	4 200,0	4 200,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2206–2208 Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2246–2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku ul. Jiránkova č.p. 2206-2208 a č.p. 2246-2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0
rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	1 360,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce chodníku Široká - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	1 220,0	1 220,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna -K Višňovce	0,0	0,0	0,0	0,0	9 060,0	9 060,0	0,0	9 060,0	9 060,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
zpevnění komunikace lesopark	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 300,0	0,0	3 300,0	3 300,0
územní studie Dukly	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
investice	0,0	300,0	300,0	0,0	240,0	240,0	0,0	200,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 538,0	50,0	1 588,00	1 818,0	50,0	1 868,000	1 953,000	0,0	1 953,00
příspěvky	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,00	300,0	0,0	300,0
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
páteční a promenádní koncerty	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	95,0	0,0	95,0
drobné akce pro občany	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
společenské akce MO	985,0	0,0	985,0	1 145,0	0,0	1 145,0	1 295,0	0,0	1 295,0
pořízení stanu pro akce	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
dotace [redacted] na kondiční cvičení pro ženy	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Den děti v Herolandu v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival“ v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy handicapovaných sportovců	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných sportovců	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Velikonoce na zámku	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. - Zahradní slavnost	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. - Výlet dětí	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Vyřazení žáků 9. tříd	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Zpátky do minulosti	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Kniha je můj kamarád	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Hrajeme si na indiány	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her mateřských škol	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her mateřských škol v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Přírodovědná poznávací soutěž	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Olympiáda sokolika Pepíka	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Cesta kolem světa – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslerova – Rozloučení s žáky 9. tříd	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslerova – Veselé odpoledne	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 30. 4. 2023	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 27. 4. 2023	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Víkendové akce	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP-CENTRUM – Safari	0,0	0,0	0,0	11,299	0,0	11,299	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice – Nebojím se úrazu	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Tvořivá dílna	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Pasování předškoláků na školáky	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice – Dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Valila se brambora	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon – GameCon 2023	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový program	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Podzimní dílna s rodiči	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňte na hravé časy	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Vánoční sportovní den	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Víkendové akce	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM Delta – Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP- CENTRUM – Prosinec - Vánoce v azylovém domě	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Adventní čas	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
34 knihovna	445,0	400,0	845,00	465,0	100,0	565,00	260,0	100,0	360,00
knihovna	445,0	400,0	845,0	465,0	100,0	565,0	260,0	100,0	360,0

98 rezervy	13 087,50	0,00	13 087,50	5 224,9	0,00	5 224,900	12 519,00	0,00	12 519,00
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,000	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	12 767,5	0,0	12 767,5	5 024,9	0,0	5 024,9	12 199,0	0,0	12 199,0
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0

konsolidační převody - výdaje	8 192,50	0,00	8 192,50	9 709,60	300,00	10 009,60	8 168,60	0,00	8 168,60
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	7 807,5	0,0	7 807,5	7 807,5	0,0	7 807,5	7 783,6	0,0	7 783,6
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na naučnou stezku Karanténa	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na dopravní hřiště městské policie	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2022 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	517,1	0,0	517,1	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	66 295,7	11 715,0	78 010,70	58 369,3	53 548,0	111 917,3	68 916,2	36 850,2	105 766,4

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2024

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplatek přídělu za r. 2022 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	517,1	0,0	517,1	0,0	0,0	0,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	902,1	0,0	902,1	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
financování celkem	390,1	0,0	390,1	451,5	0,0	451,5	507,0	0,0	507,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,0	0,0	507,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2022	390,1	0,0	390,1	451,5	0,0	451,5	0,0	0,0	0,0
ZDROJE CELKEM	775,1	0,0	775,1	1 353,6	0,0	1 353,6	892,0	0,0	892,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
příspěvek na stravování	320,6	0,0	320,6	320,6	0,0	320,6	381,0	0,0	381,0
příspěvek na reprezentaci	121,5	0,0	121,5	121,5	0,0	121,5	124,0	0,0	124,0
ozdravný program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
volnočasové aktivity a ozdravný program	40,0	0,0	40,0	100,0	0,0	100,0	40,0	0,0	40,0
stabilizační program	288,0	0,0	288,0	288,0	0,0	288,0	342,0	0,0	342,0
bankovní poplatky	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
bankovní a jiné poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
rezerva	1,0	0,0	1,0	519,5	0,0	519,5	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	775,1	0,0	775,1	1 353,6	0,0	1 353,6	892,0	0,0	892,0

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2024

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	Upravený plán na r. 2023 po poslední změně dne 8. 11. 2023 v Kč	Skutečné čerpání k datu sestavení zprávy v Kč	Zbývající*) prostředky k datu sestavení zprávy v Kč	Plán 2024 v Kč
Dětský karneval	1-3/2024	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	80 000,00	75 500,00	75 430,21	69,79	90 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2024	karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	40 000,00	40 000,00	39 749,00	251,00	50 000,00
Počítačový kurz	1-12/2024	podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2024	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	20 000,00	20 000,00	19 100,00	900,00	30 000,00
Čarodějnice	4-5/2024	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	15 000,00	12 900,00	12 810,00	90,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2024	hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	360 000,00	397 500,00	367 475,81	30 024,19	420 000,00
Opékání buřtů	5-11/2024	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	0,00	akce se nekonala	0,00	30 000,00
Setkání se seniory	1-12/2024	setkávání seniorů (v DDM Delta - přednášky atd.)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Posvícení	8-9/2024	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	30 000,00	29 866,00	134,00	30 000,00
Pohádková cesta	9/2024	akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	170 000,00	163 800,00	163 732,00	68,00	200 000,00

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	<i>Upravený plán na r. 2023 po poslední změně dne 8. 11. 2023 v Kč</i>	<i>Skutečné čerpání k datu sestavení zprávy v Kč</i>	<i>Zbývající*) prostředky k datu sestavení zprávy v Kč</i>	Plán 2024 v Kč
Divadelní představení	1-12/2024	divadelní představení pro veřejnost v KD Dukla	0,00	100 000,00	18 150,00	81 850,00	100 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2024	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	60 000,00	60 000,00	55 392,00	4 608,00	60 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2024	první adventní neděle – akce pro veřejnost	90 000,00	135 300,00	0,00	135 300,00	120 000,00
Vánoční punč	12/2024	vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
CELKEM			985 000,00	1 145 000,00	781 705,02	363 294,98	1 295 000,00

*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě a skutečným čerpáním k datu zpracování zprávy.

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor projednal na svém jednání dne 27. 11. 2023 návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2024 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024, komentář k návrhu rozpočtu na r. 2024, plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024, navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu a návrh směrnice č. 7/2023-1: Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.

Seznam příloh:

Směrnice č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V

Směrnice č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V (s vyznačením změn oproti stávající směrnici)

NÁVRH ROZPOČTU MO PARDUBICE V NA ROK 2024

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2024, návrhu usnesení, plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024, komentáře k návrhu rozpočtu na r. 2024 a směrnice pro hospodaření se sociálním fondem projednal dne 27. 11. 2023 Finanční výbor ZMO Pardubice V.

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2024 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.
2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2024 rozpočtová opatření:
 - a) související s poskytováním neinvestičních a investičních dotací, příspěvků a darů z rezervy rady MO, z rezervy starosty, z rezervy místostarosty, z položky příspěvky a z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura (přesunem z uvedených rezerv a položek do příslušné kapitoly na samostatné položky);
 - b) spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření. Obdobně může provést také rozpočtové opatření k případné individuální dotaci, pokud je oprávněna dle zákona o obcích rozhodnout o jejím poskytnutí. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;
 - c) spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu na stávající výdajové položky do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření s tím, že u těchto položek je možné současné provedení rozpočtového opatření dle písmena c) i b). Obdobně může provést také rozpočtové opatření v rámci sociálního fondu při dodržení pravidel pro hospodaření se sociálním fondem schválených zastupitelstvem MO. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;
 - d) v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně, která spočívají:

- v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových příjmech na nově vytvořenou nebo stávající položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech,
- ve vytvoření nové položky nebo ve zvýšení či snížení stávající položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a v současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích nebo v případě dotace z ÚP i ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu,
- v případě dotace z ÚP také ve zvýšení či snížení předpokládané dotace v nedaňových příjmech a současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích, ev.ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu.

O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

e) spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů v rámci jednotlivých výdajových položek a naopak a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení třídy rozpočtové skladby u výdajových položek. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

f) související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO na r. 2023 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura v nezbytných případech. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO;

g) z důvodu zajištění návaznosti mezi rozpočtem města a městských obvodů, která spočívají v přesunu prostředků z již existujících příjmových nebo výdajových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi městským obvodem a městem, ev. jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že tyto vyčleněné prostředky mohou být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování určitého výdaje. O těchto rozpočtových opatřeních budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu o nich bude informováno zastupitelstvo MO.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2024 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2024 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2024 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2024 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V dává Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc v odůvodněných případech ukončit nebo snížit stávající termínovaný vklad ve výši 13 mil. Kč před jeho další obnovou s tím, že o tom budou předem informováni členové finančního výboru ZMO a při nejbližší změně rozpočtu rovněž zastupitelstvo MO.

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura byly hrazeny akce uvedené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024, který je uveden v závěru této zprávy.

7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby Rada městského obvodu Pardubice V schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024

spočívající v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi v rámci položky společenských akcí MO a ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu společenských akcí MO o případné přijaté dary na tyto akce, a dále souhlasí s tím, že ostatní úpravy plánu společenských akcí MO bude schvalovat zastupitelstvo MO.

8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, že pokud budou z položky společenské akce MO nebo z položky drobné akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura poskytovány občanům drobné dárky, bude jejich hodnota v jednotlivém případě do 1 000,-- Kč vč. na osobu.

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky životní jubilea občanů byly jubilantům poskytovány drobné dárky v hodnotě do 200,- Kč vč. a stoletým a starším jubilantům v hodnotě do 1 000,-- Kč vč, dále pamětní listy, knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě do 500,-- Kč vč.

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 1 000,-- Kč vč. na osobu, a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby.

11. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2023 ruší stávající směrnice č. 7/2023: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválená zastupitelstvem MO 22. 2. 2023. Nová směrnice s vyznačením změn oproti stávající směrnici je uvedena v příloze zprávy.

Důvodová zpráva:

Dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření městského obvodu v následujícím roce. Proto byl ve spolupráci finančního výboru, starosty městského obvodu, tajemníka, vedoucí odboru ekonomického, odboru investičního a správního a odboru sekretariátu starosty vypracován návrh rozpočtu na rok 2024 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2024. Návrh rozpočtu na r. 2024 se rovněž v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejňuje na úřední desce a na internetových stránkách úřadu.

Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. z platného Statutu města, platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města, dále ze skutečného vývoje příjmů v r. 2023 a z očekávaného vývoje některých položek v r. 2024. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2023 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2024. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Zvlášť jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2023 do rozpočtu na r. 2024. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovněž povinně uvedeny

údaje o očekávaném plnění rozpočtu na r. 2023, které obsahují upravený rozpočet na r. 2023 platný k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2024.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2024 svěřují všechny pravomoci, které měla při provádění rozpočtových opatření v r. 2023 s tím, že se výslovně uvádí i možnost provést rozpočtové opatření související s případnou individuální dotací (pokud může o jejím přidělení rozhodnout rada MO dle zákona o obcích) a rozpočtová opatření v rámci sociálního fondu (při zachování pravidel stanovených ve směrnici pro hospodaření se sociálním fondem). Kromě toho byly do jednoho bodu sloučeny a přehledněji vymezeny pravomoci rady MO týkající se rozpočtových opatření souvisejících s dotací z ÚP a s ostatními dotacemi z veřejných rozpočtů. Dále se radě MO dává pravomoc v odůvodněných případech ukončit nebo snížit stávající termínovaný vklad ve výši 13 mil. Kč před jeho další obnovou. U termínovaného vkladu s obnovou je vhodné mít takovouto možnost, např. pro případ většího výpadku v příjmech. Protože se první jednání zastupitelstva v r. 2024 bude konat až po uplynutí období (28. 2.-5. 3. 2024), ve kterém by bylo možné vklad před další obnovou případně ukončit nebo snížit, je nejjednodušší tuto pravomoc svěřit radě MO.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2024 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2023 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 22. 2. 2023. K přijetí nové směrnice dochází především kvůli změnám v hospodaření se sociálním města v návaznosti na úpravy v hospodaření se sociálním fondem na městě, dále se provádějí ještě některé menší úpravy oproti stávajícím pravidlům (viz bod Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 a k nové směrnici pro hospodaření se sociálním fondem na str. 13-14 zprávy).

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **71 318,7 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, který se skládá z podílu na daních 23 164 tis. Kč, transferu na životní prostředí 22 131,7 tis. Kč a transferu na dopravu 11 707,1 tis. Kč. Celková částka podílu na sdílených daních činí 57 002,8 tis. Kč, což je o 5 101,4 tis. Kč více oproti podílu v upraveném rozpočtu na r. 2023.

V rozpočtu jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 158 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru, správní poplatky z dopravy, za ověření podpisu a ostatní správní poplatky (zejména za ověřené výstupy ze systému CZECH Point). Při stanovení jejich výše se vycházelo především z jejich skutečného vývoje v r. 2023. K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 9 488,4 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za komunální odpad byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce 8 553,4 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2023, tj. místní poplatek ze psů v částce 435 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v částce 500 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činí 4 544,5 tis. Kč. Při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2023 a odhadu pro r. 2024. Jedná se např. o předpokládanou dotaci na krajské volby a na volby do Evropského parlamentu, příjmy z činnosti knihovny, sankční platby a pokuty, přijaté úroky, příjmy z umístění reklamy a případný příspěvek na veřejnou službu. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena také předpokládaná dotace z úřadu práce na pracovníky VPP. Pro příští rok se zatím předběžně počítá s 8 pracovníky VPP – SDÚ, z toho je 125 tis. Kč uvedeno v dotačních příjmech na položce dotace z ÚP dle smlouvy s ÚP uzavřené v době zpracování návrhu rozpočtu, zbývající část ve výši 1 345 tis. Kč je uvedena na položce

předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech. Z dotace z ÚP se hradí část platu a odvodů za pracovníky VPP. V kapitálových příjmech ani v konsolidačních převodech – příjmech nejsou zatím rozpočtovány žádné příjmy.

Financování

Financování je rozpočtováno v celkové výši **34 447,7 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2023 ve výši 15 447,7 tis. Kč, které se zapojují prostřednictvím financování do rozpočtu na r. 2024. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2023 budou do rozpočtu na r. 2024 zapojeny v rámci změn rozpočtu na r. 2024 a ve finančním vypořádání za r. 2023. Kromě toho jsou ve financování uvedeny prostředky na dvou termínovaných vkladech celkem ve výši 19 mil. Kč, které byly založeny v r. 2023 z důvodu řízení likvidity a ze kterých budou v průběhu r. 2024 převedeny zpět na výdajový účet.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **105 766,4 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

• kapitola 13 – sociální věci

0 tis. Kč

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány žádné výdaje. Přes tuto kapitolu mohou být v průběhu roku poskytovány dotace a dary na základě schválení rady městského obvodu v rámci její pravomoci, která jí byla svěřena zastupitelstvem městského obvodu.

• kapitola 14 – vnitřní správa

27 291,6 tis. Kč

Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 13 521,2 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 12 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2023 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2024, přičemž toto zvýšení odpovídá zvýšení projednanému pro MmP a pokrývá rovněž změnu v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 149 tis. Kč, jejich mírné zvýšení souvisí s předpokládanými změnami v zákoníku práce. Jedná se o dohody na zástup na knihovně, tržního správce a rezervu pro případný dlouhodobý zástup v případě nemoci apod.

Odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci činí 2 445 tis. Kč. Zvýšení o 12 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2023 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2024 odpovídá zvýšení projednanému v podmínkách města. Položka zahrnuje rovněž rezervu pro případ odvodů z minimální mzdy. Odměny za práci v komisích a výborech jsou rozpočtovány v částce 260 tis. Kč. Z položky se hradí odměny členů komisí a dále také odměny členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. V tomto volebním období došlo ke snížení počtu komisí, ale je vyšší počet členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva MO. Kromě toho je na této položce menší rezerva pro případ odvodu z minimální mzdy.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, komise a dohody je rozpočtováno ve výši 5 393,4 tis. Kč (vč. rezervy pro případné platby pojistného z minimální mzdy) a jeho výše navazuje na platy, odměny a dohody. Dále se při stanovení jeho výše muselo počítat i s případy, kdy odměna člena komise nebo výboru, ev. dohoda bude podléhat také odvodu SP.

Položka provoz ÚMO V činí 2 290 tis. Kč a zahrnuje následující výdaje, které mohou být během roku upravovány technickými přesuny dle skutečného vývoje a také v souvislosti se změnami v rozpočtové skladbě a v účetnictví:

- podlimitní technické zhodnocení (zásahy do majetku pod stanovenou hranici)	2 tis. Kč
- ochranné pomůcky	1 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	10 tis. Kč
- odborná literatura a předplatné	42 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	50 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny atd.)	246 tis. Kč
- tiskoviny (tisk vizitek, letáčků apod.)	6 tis. Kč
- složenky k místním poplatkům	47 tis. Kč
- voda vč. stočného	75 tis. Kč
- teplo	119 tis. Kč
- plyn	5 tis. Kč
- elektrická energie	230 tis. Kč
- pohonné hmoty	30 tis. Kč
- služby pošt	176 tis. Kč
- služby telekomunikací	72 tis. Kč
- nájemné	157 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	25 tis. Kč
- školení, vzdělávání	131 tis. Kč
- ostatní služby (výtah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	160 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	3 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstníků VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	50 tis. Kč
- cestovné	35 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- služby stravování	554 tis. Kč
- služby peněžních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou)	32 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	2 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména na úhradu nákl. řízení)	10 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	9 tis. Kč
- úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 tis. Kč
- jiné sankční platby	2 tis. Kč
- ostatní nákupy (např. úprava DNM do 60 tis. Kč kromě software atd.)	1 tis. Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	1 tis. Kč

Částka prostředků na provoz ÚMO V se oproti r. 2023 (po odečtení letošní pokládky koberců) zvyšuje o 3 % kvůli inflaci, dále se doplňuje o prostředky na stravenky a stravné, jak je vysvětleno v dalším textu (oproti rozpisu rozpočtu na r. 2023 se jedná o 125 tis. Kč), a také je do ní zahrnuta rezerva na předpokládané zvýšení cen za energie v příštím roce.

V návaznosti na zvýšení hodnoty příspěvku na stravování z provozu i ze sociálního fondu na městě se zvyšuje příspěvek na stravování z provozu ÚMO V z 60,-- Kč na 80,-- Kč a příspěvek na stravování ze sociálního fondu z 45,-- Kč na 55,-- Kč. Příspěvek na stravování se bude nadále poskytovat prostřednictvím benefičních karet a prostřednictvím stravenek, u stravného zůstanou

interní srážky zaměstnance ve výši 45,-- Kč, u stravenek doplatí zaměstnanec rovněž 45,-- Kč. Stravné za odpracovaný den i nominální hodnota stravenek budou tedy stejně jako na městě činit 180,-- Kč místo dosavadních 150,-- Kč.

Nájemné v rámci položky provoz ÚMO může zahrnovat i případný nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě požadavku občanů, na kterých se umístily lavičky a stojany na kola. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich výpůjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu uzavřelo město). Úhrady sankcí jiným rozpočtům uváděné v rámci položky provoz ÚMO zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) může uložit penále, příp. jinou sankci, které musí být odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě, a to zpravidla ještě před tím, než tento orgán rozhodne o podané žádosti o prominutí uvedené sankce nebo před tím, než tuto sankci městskému obvodu nahradí pracovník, který zavinil její uložení. Dále se z položky provoz ÚMO V mohou hradit jiné sankční platby (např. smluvní pokuty), u kterých je opět určitá lhůta pro zaplacení.

Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 280 tis. Kč. Ke zvýšení proti r. 2023 dochází proto, že z uvedených položek se plánuje pořízení nového zabezpečovacího systému. Pohoštění bylo stanoveno v částce 140 tis. Kč. Na této položce je potřeba počítat s nárůstem cen kvůli inflaci a kvůli zvýšení DPH u nápojů. Položka výpočetní technika, která činí 110 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, materiál, asistenci k programům apod.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 300 tis. Kč, protože se bude vybírat nový dodavatel a kromě toho dojde k menšímu nárůstu DPH. Na provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení nových DDHM - tržnice je určeno 10 tis. Kč, na případný DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Na provoz bezpečnostních kamer je vyčleněno 54 tis. Kč, prostředky jsou určeny především na úhradu paušálu za zajištění konektivity pro kamery financované městským obvodem.

Položka pověřenec GDPR ve výši 84 tis. Kč zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence. V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na krajské volby v částce 1 mil. Kč a na volby do Evropského parlamentu v částce 1 mil. Kč. Do kapitoly je stejně jako v předchozích letech zařazena položka platby daní (DPH) pro odvody DPH a položka vrácení příjmů z předchozích let, ze které se v případě potřeby vrací příjmy přijaté v předchozích letech, pokud se tyto vratky musí účetně sledovat jako výdaj.

Položka propagační předměty a aktivity činí 200 tis. Kč. Z této položky mohou být poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby do stanovené částky (např. tašky, zápisníky, kalendáře, propisky, hlavolamy atd.) a dále z této položky mohou být hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Z položky dary ve výši 5 tis. Kč může být pořízen dar pro případnou významnou návštěvu nebo pro další osoby.

● kapitola 15 – životní prostředí

31 916,2 tis. Kč

Položka péče o zeleň, prvky a hřiště je rozpočtována v celkové částce 8 400 tis. Kč. Rozpočtované výdaje vycházejí z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2023. Tato položka rovněž zahrnuje následnou péči k zeleni z r. 2023 a z předchozích let. V průběhu roku lze položku případně posílit dle aktuální situace. Podrobný rozpis položky je uveden v následující tabulce.

POLOŽKA PÉČE O ZELENĚ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
seč	2 990,0
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	2 730,0
výsadby (stromů, keřů)	350,0
zálivka	400,0
stříhání živých plotů	340,0
PD, studie (neinvestiční)	10,0
ostatní služby	100,0
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	90,0
materiál (ostatní)	100,0
konzultace, posudky	10,0
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	90,0
psí exkrementy	430,0
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	760,0
CELKEM	8 400,0

Výdaje na odpady činí 1 830 tis. Kč a jsou mírně zvýšené z důvodu zvýšení DPH, u výsypu košů je rovněž menší rezerva kvůli případnému zvýšení počtu košů. Položka odpady zahrnuje:

- velkoobjemové kontejnery vč. odpadu vedle kontejnerů	440 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- výsyp odpadkových košů	1 202 tis. Kč
- černé skládky	37 tis. Kč
- pořízení odpadkových košů	10 tis. Kč
- opravy odpadkových košů	20 tis. Kč
- provozní výdaje na kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty k opravě, DDHM atd.)	101 tis. Kč

Položka investice v kapitole 15 – životní prostředí je určena na investiční výdaje, např. technické zhodnocení kontejnerových stání, rekonstrukce hřišť, pořízení hracích prvků a hřišť, investiční úpravy parků, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku a další majetek splňující hranici pro účtování o DHM apod., pokud se pro tyto investice nezřídí samostatná položka v rozpočtu, a také na projektové dokumentace k investicím v oblasti životního prostředí, hřišť, sportovišť atd., pokud se projektová dokumentace nehradí přímo ze samostatné položky určené pro určitou investiční akci. V rozpočtu na r. 2024 jsou na této položce vyčleněny prostředky ve výši 2 700 tis. Kč, a to dle odhadu, ev. objednávek z r. 2023:

- 100 tis. Kč - osvětlení v arboretu (dle skutečné částky a zvoleného řešení může dojít k přehodnocení typu výdajů),
- 150 tis. Kč prvky na Višňovce proti Kauflandu,
- 1 200 tis. Kč kont. stání Rokycanova - Pichlova – nejprve je nutno dořešit se správci sítí (může dojít ke zvýšení nákladů kvůli příp. přeložce sítí),
- 62,8 tis. Kč PD ke KS Rokycanova – Pichlova,
- 250 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2065,
- 205 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2393,
- 155 tis. Kč rekonstrukce kontejnerového stání Sokolovská u č. p. 2099,

- 577,2 tis. Kč volné prostředky na další rekonstrukce kontejnerových stání, na případné doplnění hřišť atd., která budou vytypovaná v r. 2024.

Pokud budou některé z těchto plánovaných záležitostí na položce investice realizovány ještě v r. 2023, tak se v r. 2024 samozřejmě odpovídající prostředky uvolní a bude je možné použít v rámci položky investice s ohledem na vzniklé potřeby v oblasti péče o zeleň, prvky a hřiště, nebo přesunout na jinou rozpočtovou položku nebo do rezervy rozpočtu.

V příštím roce se plánuje pořízení dalších edukativních prvků ve výši 300 tis. Kč, rozmístěných na území MO, např. u některých dětských hřišť a základních škol, bude ale záležet na tom, jaká bude nabídka ze strany firem. Dále je v rozpočtu uvedena položka revitalizace - stavební úpravy parkových části náměstí Dukelských hrdinů. Jedná se o nákladnou akci, proto městský obvod požádal město o transfer prostředků. V návrhu rozpočtu města na r. 2024 nebyl tento požadavek zohledněn, proto je položka zatím uvedena v nulové hodnotě. Další položkou v rozpočtu je akce relaxační zóna Stará plovárna v částce 9 950,2 tis. Kč, která přechází z r. 2023 (do rozpočtu byla zařazena v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2023, při druhé změně rozpočtu na r. 2023 došlo k navýšení prostředků na položce). V rozpočtu se opět objevuje položka dopravní hřiště Městské policie ve výši 1 mil. Kč, určená na úpravy tohoto hřiště. Prostředky jsou zatím vyčleněné na uvedené položce, ale počítá se s konsolidačním převodem městu, stejně jako tomu bylo v letošním roce. Z r. 2023 dále přechází položka dětské hřiště Bobr v částce 2 450 tis. Kč. Před realizací tohoto hřiště je nutné, aby město odstranilo původní stavbu v uvedené lokalitě.

Na položce osvětlení a výzdoba ve výši 200 tis. Kč se počítá s instalací a ozdobením stromečku a s instalací soch z betlému, s jejich odvozem, s náklady na osvětlení a s náklady na uskladnění soch. Položka veřejná služba ve výši 20 tis. Kč je určena na případné výdaje související s veřejnou službou, na jejichž úhradu by městský obvod získal příspěvek z úřadu práce.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 493 tis. Kč, položka SDÚ - sociální a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné představuje 1 203 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ a dalšího stálého pracovníka SDÚ rovněž mzdy za pracovníky veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. Předběžně se počítá s osmi pracovníky VPP na celý rok, za které by městský obvod získal dotaci na částečnou úhradu platů a odvodů, smlouva je zatím uzavřena na část roku. O uzavření další smlouvy se bude jednat s úřadem práce.

Provoz SDÚ v celkové částce 370 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	10 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	50 tis. Kč
- materiál	70 tis. Kč
- pohonné hmoty	94 tis. Kč
- nájemné	5 tis. Kč
- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	10 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	125 tis. Kč
- ochranné nápoje	2 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

• kapitola 27 – doprava

23 558 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 3 400 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků a dalších ploch, opravy komunikací po zimě (zatím se předpokládá 1,5 mil. Kč), čištění kanalizace a vpustí,

drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení atd. Podrobný rozpis položky je uveden v následující tabulce.

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 240,0
opravy silnic po zimě	1 200,0
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	605,0
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	300,0
pohotovost	55,0
CELKEM	3 400,0

Na položce rekonstrukce, investice – PD v celkové částce 2 000 tis. Kč jsou rezervované prostředky na projekty dle smluv, objednávek nebo dle odhadu k datu sestavení návrhu rozpočtu:

- 137,3 tis. Kč k akci stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce
- 169,4 tis. Kč k akci stavební úpravy povrchu chodníku ul. Lexova - západ
- 181,5 tis. Kč na chodníky ul. Boženy Němcové
- 250 tis. Kč k akci Wolkerova ul. - rekonstrukce chodníků (od ČSA až po lesopark, odhad)
- 250 tis. Kč k akci A. Krause - rekonstrukce chodníků vč. vytvoření park. míst se zachováním stromořadí (od ČSA po Sokolovskou, odhad).

Dále jsou na uvedené položce volné prostředky ve výši 1 011,8 tis Kč určené na další doplnění projektového zásobníku v r. 2024 dle návrhů a záměrů zastupitelů.

Položka opravy - PD ve výši 50 tis. Kč zahrnuje výdaje na případnou projektovou dokumentaci k opravám komunikací, parkovišť, značení, osvětlení, kanalizace, na studie a pasporty atd.

Jako samostatná položka je v rozpočtu na r. 2024 uvedena akce rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ ve výši 4 500 tis. Kč. Jedná se o akci dle projektového zásobníku, která byla do rozpočtu začleněna již v r. 2023. Další velkou akcí jsou stavební úpravy vnitrobloku Pichlova – S. K. Neumanna – K Višňovce ve výši 9 060 tis. Kč. Opět se jedná o akci dle projektového zásobníku, která byla do rozpočtu zařazena taktéž v r. 2023. V rámci této akce se vybuduje rovněž přeložka dle smlouvy s ČEZ. V případě, že tato přeložka bude realizována už v r. 2023, uvolní se příslušná část prostředků určená na akci v r. 2024 a bude ji možno využít jiným způsobem. Do rozpočtu na r. 2024 se převádí také akce zpevnění komunikace lesopark ve výši 3 300 tis. Kč. Jedná se opět o akci z projektového zásobníku. Dále z r. 2023 přecházejí prostředky ve výši 1 mil. Kč na územní studii Dukly. Prostředky na této výdajové položce byly vyčleněny na základě požadavku z řad zastupitelů, ale předpokládá se jejich budoucí konsolidační převod městu. V nulové hodnotě se v rozpočtu na r. 2024 i nadále vede akce Dražkovice sever 2. etapa (VaK v této oblasti plánuje kanalizaci, proto ji zatím nelze provést).

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple v Dražkovice, na kterou se vyčleňuje 14 tis. Kč, a položka provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů ve výši 14 tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje jako jsou opravy, revize atd.). Na položce investice je rozpočtována částka 200 tis. Kč, ze které mohou

být hrazeny případné investice menšího rozsahu, vyjádření k sítím u investičních akcí, u nichž se plánuje zařazení do rozpočtu atd. Na položce vraky jsou vyhrazeny prostředky na výdaje související s vraky (odtahy, likvidace, posudky atd.) ve výši 20 tis. Kč.

• kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

1 953 tis. Kč

Na položce příspěvky se počítá s vyčleněním prostředků ve výši 300 tis. Kč, které budou poskytovány v podobě dotací a příspěvků na akce v oblasti kultury, sportu, zájmové činnosti apod. Ke zvýšení na této položce oproti letošnímu roku dochází na základě podnětu předsedy komise pro školství, kulturu a mládež. O možnosti zvýšení prostředků na uvedené položce se hovořilo již na jednání zastupitelstva v prvním pololetí r. 2023, protože byl zaznamenán výrazně vyšší zájem o dotace, což potvrzuje i to, že veškeré prostředky pro poskytování dotací v r. 2023 už byly plně vyčerpány. Dále je v rozpočtu na r. 2024 položka dary ve výši 3 tis. Tyto dotace, příspěvky a dary budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, kterou ji svěřuje zastupitelstvo městského obvodu (viz usnesení k rozpočtu), přičemž u dotací a příspěvků se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V r. 2024. V rozpočtu se budou dotace, příspěvky a dary poskytované z uvedených položek vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

Samostatná položka ve výši 95 tis. Kč se vyčleňuje na páteční a promenádní koncerty, které jsou s úspěchem pořádány již po několik let (kromě odměn pro účinkující zahrnuje poplatky OSA, výdaje na organizační zajištění a případné služby pro účinkující). Pro r. 2024 se počítá s menším navýšením kvůli cenám energií. Položka drobné akce pro občany činí 80 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). Z této položky se budou hradit menší akce pro občany (např. MDŽ, Dětský den s MO, Den psů, První školní den, slavnostní otevření – např. při zahájení provozu nových hřišť, akce O starostův koláč, Mikuláš atd.). Na výdaje z položky životní jubilea občanů je určeno 180 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). Z položky budou hrazeny drobné dárky, materiál a nově také pronájem prostor.

Dále je v této kapitole uvedena položka společenské akce MO v celkové částce 1 295 tis. Kč. Do plánu společenských akcí pro r. 2024 jsou zahrnuty stejné akce jako v letošním roce. Rozsah akcí se mění u Divadelních představení a Setkávání se seniory, které budou v r. 2024 již celoroční. V plánu společenských akcí pro r. 2024 je v porovnání s plánem na r. 2023 po listopadové úpravě:

- u akce Dětský karneval (90 tis. Kč) zvýšení o 14,5 tis. Kč – bude se nově konat ve větších prostorách (v KD Dukla), počítá se tedy s větším rozsahem akce;
- u akce Masopust (50 tis. Kč) zvýšení o 10 tis. Kč – každoročně se zvyšuje počet účastníků akce;
- u akce Zelený čtvrtek (30 tis. Kč) zvýšení o 10 tis. Kč - na základě zájmu občanů o akci se navrhuje zvýšení prostředků pro zajištění většího množství zeleného piva;
- u akce Počítačové kurzy (30 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka;
- u akce Čarodějnice (15 tis. Kč) zvýšení o 2,1 tis. Kč – letos se ušetřilo, prostředky se doplňují podle původního rozpočtu na položce pro r. 2023;
- u akce Slavnost MO Pardubice V (420 tis. Kč) zvýšení o 22,5 tis. Kč - je nutné počítat s možným nárůstem účastníků akce a dále se zvýšením honorářů (mj. i z důvodu zvýšení DPH);
- u akce Opékání buřtů, která se letos z technických důvodů nekonala – vyčleněna částka 30 tis. Kč (tj. shodně s původním rozpočtem této položky pro r. 2023);
- u akce Setkání se seniory (40 tis. Kč) zvýšení o 20 tis. Kč - v r. 2024 se tato setkání budou konat po celý rok (v r. 2023 se začalo až v červnu);
- u akce Posvícení (30 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka;

- u akce Pohádková cesta (200 tis. Kč) zvýšení o 36,2 tis. Kč – velmi oblíbená akce, každým rokem se zvyšuje počet účastníků, kromě toho bude mít vliv i zvýšení DPH (nakupují se nápoje pro účastníky);
- u akce Divadelní představení (100 tis. Kč) – vyčleněna stejná částka (předpokládá se pět divadelních představení v průběhu roku);
- u akce Ochutnávka Svatomartinského vína (60 tis. Kč) - vyčleněna stejná částka;
- u akce Rozsvěcení Vánočního stroměčku (120 tis. Kč) – snížení o 15,3 tis. Kč;
- u akce Vánoční punč (80 tis. Kč) zvýšení o 20 tis. Kč - je potřeba počítat s vyšším počtem účastníků a dále se zvýšením DPH u nápojů.

Podrobný přehled akcí hrazených z položky společenské akce MO byl projednán ve finančním výboru a je uveden v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024 v závěru této zprávy.

● kapitola 34 – knihovna

360 tis. Kč

Z položky knihovna v celkové výši 360 tis. Kč jsou hrazeny provozní výdaje a kapitálové výdaje knihovny na území městského obvodu. Provozní výdaje ve výši 260 tis. Kč se skládají z následujících výdajů, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- knihy a časopisy	85,5 tis. Kč
- vybavení lékárničky	2 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	45 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	13 tis. Kč
- elektrická energie	28 tis. Kč
- telefonní poplatky, internet	16 tis. Kč
- ostatní služby	30 tis. Kč
- opravy a udržování	30 tis. Kč
- programové vybavení	10 tis. Kč
- trvalá záloha	0,5 tis. Kč

Kapitálové výdaje ve výši 100 tis. Kč je vhodné mít v rozpočtu vyčleněné (stejně jako v kapitole 14 – vnitřní správa) pro případné výdaje investičního charakteru.

● kapitola 98 – rezervy

12 519 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 12 199 tis. Kč. Povinně se zřizuje tzv. rezerva na krizová opatření v částce 200 tis. Kč. Rezerva rady je stejně jako v předchozích letech rozpočtována ve výši 60 tis. Kč, rezerva starosty ve výši 40 tis. Kč a rezerva místostarosty v částce 20 tis. Kč. Z rezervy rady, starosty a místostarosty mohou být poskytnuty dotace a příspěvky, které budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, svěřené jí zastupitelstvem městského obvodu, přičemž se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2024. V rozpočtu se budou dotace a příspěvky poskytované z těchto rezerv vykazovat na nově vytvořených položkách v kapitole 33, příp. v jiné kapitole dle účelového určení.

● konsolidační převody - výdaje

8 168,6 tis. Kč

V r. 2024 se zatím počítá s odvodem z místního poplatku za komunální odpad městu dle Statutu v částce 7 783,6 tis. Kč. Kromě toho se v konsolidačních převodech - výdajích uvádí také zálohový příděl do sociálního fondu v celkové výši 385 tis. Kč.

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024 a k nové směrnici pro hospodaření se sociálním fondem

Mezi rozpočtovanými příjmy sociálního fondu je uveden zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2024, který činí dle pravidel celkem **385 tis. Kč** (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). Doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2023 bude dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem proveden v rámci finančního vypořádání za r. 2023. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu, které budou rozpočtovány v průběhu roku.

Financování celkem je rozpočtováno ve výši **507 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2023, které se zapojují do rozpočtu na r. 2024 přes položku financování – zapojení zůstatku z r. 2023. Při jeho stanovení se vycházelo z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtu sociálního fondu městského obvodu ke konci roku 2023. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2023 budou do rozpočtu na r. 2024 zapojeny ve změnách rozpočtu na r. 2024 nebo ve finančním vypořádání za r. 2023. Celkové rozpočtované zdroje sociálního fondu činí **892 tis. Kč**.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2024 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2023 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 22. 2. 2023. K přijetí nové směrnice dochází především kvůli změnám v hospodaření se sociálním města, které jsou zapracovány do nové směrnice (zvýšení ročního příspěvku do sociálního fondu z 6,5 % na 7 % tis. Kč ze stanovené základny, zvýšení hodnoty stravného, resp. stravenek z 150,-- Kč na 180,-- Kč za odpracovaný den, zvýšení příspěvku na stabilizační program z 1,2 tis. Kč na 1,5 tis. Kč a zavedení rehabilitačního volna). Dále se podle podmínek města dorovnáva příspěvek na reprezentaci u uvolněného zastupitele (z 10 tis. Kč na 12,5 tis. Kč), stabilizační program se rozšiřuje i na nově zaváděný dlouhodobý investiční produkt, výslovně se stanoví termín pro vyplacení příspěvku na reprezentaci a z položky určené na poplatky se budou hradit vedle bankovních poplatků také případné jiné poplatky spojené s čerpáním fondu. Samozřejmě jsou také přiměřeným způsobem upravena přechodná a závěrečná ustanovení pravidel.

Pokud jde o stanovení výše částek na jednotlivých položkách rozpočtu sociálního fondu na r. 2024, nárůst položky příspěvku na stravování je dán zvýšením hodnoty stravného a stravenek v návaznosti na zvýšení příspěvku na stravování na městě (příspěvek ze sociálního fondu se přitom zvyšuje ze 45 ,-- Kč na 55,-- Kč, příspěvek na stravování z provozu ÚMO V z 60,-- Kč na 80,-- Kč, zaměstnanci interními srážkami hradí 45,-- Kč za odpracovaný den, resp. doplatí 45,-- Kč za stravenku, tj. celková hodnota stravného nebo stravenky za odpracovaný den se zvýší ze 150,-- Kč na 180,-- Kč stejně jako na městě). U příspěvku na reprezentaci je mírné zvýšení dáno již zmíněným dorovnáním tohoto příspěvku dle města.

U položky stabilizační program a u položky volnočasové aktivity a ozdravný program je ve směrnici stanoven i nadále maximální limit pro čerpání na osobu. U stabilizačního programu se tento limit zvyšuje podle města z 1,2 tis. Kč na 1,5 tis. Kč. Limit na volnočasové aktivity a ozdravný program zůstává v částce max 5 tis. Kč. Konkrétní částku skutečně poskytovaného příspěvku v rámci stanovených limitů u těchto dvou položek stanoví dle pravidel pro hospodaření se sociálním fondem tajemník úřadu s ohledem na schválený rozpočet sociálního fondu. Pro r. 2024 se počítá s maximální částkou pro stabilizační program, proto u této položky dochází k navýšení. U položky určené na volnočasové aktivity a ozdravný program se zatím počítá s částkou nižší než limit. Položka bankovní poplatky se mění na položku bankovní a jiné

poplatky, protože se z ní budou hradit i případné další poplatky související s čerpáním sociálního fondu (např. z důvodu úhrad prováděných přes multifunkční karty).

Rezerva rozpočtu sociálního fondu je zatím stanovena ve výši 1 tis. Kč. Celkem činí rozpočtované výdaje sociálního fondu **892 tis. Kč**, což odpovídá rozpočtovaným zdrojům fondu.

.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	61 580,1	62 990,4	66 649,2
DPH - podíl na sdílených daních	51 901,4	51 901,4	57 002,8
DPH - podíl na daních	21 145,3	21 145,3	23 164,0
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	20 115,5	20 115,5	22 131,7
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	10 640,6	10 640,6	11 707,1
správní poplatky	164,0	154,0	158,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	8,0	8,0	5,0
SP správní poplatky doprava	46,0	46,0	48,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	50,0	40,0	45,0
SP ostatní	60,0	60,0	60,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 514,7	10 935,0	9 488,4
MP ze psů	435,0	435,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	500,0
MP za komunální odpad	8 579,7	10 000,0	8 553,4

příjmy nedaňové - třída 2	3 020,1	2 036,6	4 544,5
příjmy z činnosti knihovny	15,1	15,1	15,5
přijaté sankční platby, pokuty	75,0	180,0	150,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	300,0	1 600,0	979,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
přijaté vratky transferů	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	26,5	0,0
přepokládaná dotace na krajské volby	0,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	1 000,0
předpokládaná dotace na prezidentské volby	1 000,0	0,0	0,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 575,0	160,0	1 345,0
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji MO	35,0	35,0	0,0
příjmy z umístění reklamy	0,0	0,0	35,0

kapitálové příjmy - třída 3	0,0	0,0	0,0
příjmy z prodeje ostatního hmotného DM	0,0	0,0	0,0

přijaté dotace - třída 4	303,50	1 526,90	125,00
dotace z ÚP	303,50	684,90	125,00
dotace na prezidentské volby	0,00	842,00	0,00

konsolidační převody - příjmy	0,00	309,00	0,00
finanční vypořádání s městem za r. 2022	0,0	309,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	64 903,7	66 862,9	71 318,7

Financování	Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč	Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč
financování celkem	13 107,0	45 054,4	34 447,7
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2023	0,0	0,0	15 447,7
financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2022	3 107,0	35 054,4	0,0
financování - převod na termínovaný vklad	0,0	-19 000,0	0,0
financování - zpětný převod z termínovaného vkladu	10 000,0	29 000,0	19 000,0
ZDROJE CELKEM	78 010,7	111 917,3	105 766,4

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	23 978,6	135,0	24 113,60	23 354,8	38,0	23 392,80	27 001,6	290,0	27 291,6
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	12 072,5	0,0	12 072,50	12 072,5	0,0	12 072,50	13 521,2	0,0	13 521,20
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 633,0	0,0	2 633,00	2 183,0	0,0	2 183,0	2 445,0	0,0	2 445,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0	260,0	0,0	260,0
dohody	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	149,0	0,0	149,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	4 934,1	0,0	4 934,1	4 779,1	0,0	4 779,1	5 393,4	0,0	5 393,4
provoz ÚMO V	1 979,0	0,0	1 979,00	2 076,0	0,0	2 076,00	2 290,0	0,0	2 290,00
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	125,0	125,0	0,0	28,0	28,0	0,0	280,0	280,0
pohoštění	126,0	0,0	126,0	144,2	0,0	144,2	140,00	0,0	140,0
výpočetní technika (provoz)	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	110,0	0,0	110,0
zpravodaj MO	300,0	0,0	300,0	220,0	0,0	220,0	300,0	0,0	300,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
bezpečnostní kamery	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0
pověřenec GDPR	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	84,0	0,0	84,0
výdaje na prezidentské volby	1 000,0	0,0	1 000,0	846,0	0,0	846,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na komunální a senátní volby	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na krajské volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
výdaje na volby do Evropského parlamentu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
platby daní (DPH)	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
propagační předměty a aktivity	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0	200,0	0,0	200,0
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0

15 životní prostředí	16 056,1	1 700,0	17 756,10	14 299,0	15 550,0	29 849,0	15 516,0	16 400,2	31 916,20
péče o zeleň, prvky a hřiště	8 400,0	0,0	8 400,0	8 326,5	0,0	8 326,5	8 400,0	0,0	8 400,0
odpady	1 700,0	0,0	1 700,0	1 850,0	0,0	1 850,0	1 830,0	0,0	1 830,0
investice	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	2 700,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
edukativní prvky	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0	300,0	300,0
naučná stezka Karanténa	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
revitalizace - stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
relaxační zóna Stará plovárna	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	9 950,2	9 950,2
dopravní hřiště Městské policie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
dětské hřiště Bobr	0,0	0,0	0,0	0,0	2 450,0	2 450,0	0,0	2 450,0	2 450,0
osvětlení a výzdoba	200,0	0,0	200,0	400,0	0,0	400,0	200,0	0,0	200,0
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 991,1	0,0	3 991,1	2 468,6	0,0	2 468,6	3 493,0	0,0	3 493,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 375,0	0,0	1 375,0	863,9	0,0	863,9	1 203,0	0,0	1 203,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
SDÚ - DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	2 998,0	9 430,0	12 428,00	3 498,0	37 510,0	41 008,00	3 498,0	20 060,0	23 558,00
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 900,0	0,0	2 900,0	3 400,0	0,0	3 400,0	3 400,0	0,0	3 400,0
opravy - PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
rekonstrukce, investice - PD	0,0	1 730,0	1 730,0	0,0	1 930,0	1 930,0	0,0	2 000,0	2 000,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0
stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova	0,0	4 200,0	4 200,0	0,0	3 600,0	3 600,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace a chodníku Na Záboří	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2206–2208 Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy parkovacích ploch ul. Jiránkova u BD 2246–2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku ul. Jiránkova č.p. 2206-2208 a č.p. 2246-2248, Pardubice	0,0	0,0	0,0	0,0	5 600,0	5 600,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jiránkova 2209-2211	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce komunikace Dražkovice u MŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0
rekonstrukce chodníku Raisova - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	1 360,0	1 360,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce chodníku Široká - severní strana	0,0	0,0	0,0	0,0	1 220,0	1 220,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna -K Višňovce	0,0	0,0	0,0	0,0	9 060,0	9 060,0	0,0	9 060,0	9 060,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
zpevnění komunikace lesopark	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 300,0	0,0	3 300,0	3 300,0
územní studie Dukly	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
investice	0,0	300,0	300,0	0,0	240,0	240,0	0,0	200,0	200,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 538,0	50,0	1 588,00	1 818,0	50,0	1 868,000	1 953,000	0,0	1 953,00
příspěvky	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,00	300,0	0,0	300,0
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
páteční a promenádní koncerty	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	95,0	0,0	95,0
drobné akce pro občany	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
společenské akce MO	985,0	0,0	985,0	1 145,0	0,0	1 145,0	1 295,0	0,0	1 295,0
pořízení stanu pro akce	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní	180,0	0,0	180,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0
životní jubilea občanů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
dotace E. Procházková na kondiční cvičení pro ženy	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Den děti v Herolandu v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival“ v běžných výdajích v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora sportovní přípravy handicapovaných sportovců	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v atletice handicapovaných sportovců	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Velikonoce na zámku	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. - Zahradní slavnost	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. - Výlet dětí	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Vyřazení žáků 9. tříd	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo nám. – Dětský den	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Zpátky do minulosti	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Kniha je můj kamarád	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Hrajeme si na indiány	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Krajské finále sportovních her mateřských škol	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace DDM ALFA – Semifinále sportovních her mateřských škol v kapitole 33	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM ALFA – Přírodovědná poznávací soutěž	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Olympiáda sokolika Pepíka	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Cesta kolem světa – Mezinárodní den dětí a rozloučení s našimi předškoláky	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslerova – Rozloučení s žáky 9. tříd	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Resslerova – Veselé odpoledne	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 30. 4. 2023	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
dotace Petr Kubálek – Pálení vatry 27. 4. 2023	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Víkendové akce	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP-CENTRUM – Safari	0,0	0,0	0,0	11,299	0,0	11,299	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Dražkovice – Nebojím se úrazu	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Tvořivá dílna	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Pasování předškoláků na školáky	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice – Dětský den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice Bez Bariér	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Valila se brambora	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon – GameCon 2023	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ a MŠ A. Krause – Zážitkový program	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Kamarád – Podzimní dílna s rodiči	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Benešovo nám. – Svatomartinské slavnosti	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Motýlek – Jen si vzpomeňte na hravé časy	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace ZŠ Benešovo náměstí – Vánoční sportovní den	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
dotace Šumák – Víkendové akce	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace DDM Delta – Strašidelná noc	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP- CENTRUM – Prosinec - Vánoce v azylovém domě	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0
dotace MŠ Jesničanky – Adventní čas	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
34 knihovna	445,0	400,0	845,00	465,0	100,0	565,00	260,0	100,0	360,00
knihovna	445,0	400,0	845,0	465,0	100,0	565,0	260,0	100,0	360,0

98 rezervy	13 087,50	0,00	13 087,50	5 224,9	0,00	5 224,900	12 519,00	0,00	12 519,00
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,000	60,0	0,0	60,0
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	12 767,5	0,0	12 767,5	5 024,9	0,0	5 024,9	12 199,0	0,0	12 199,0
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0

konsolidační převody - výdaje	8 192,50	0,00	8 192,50	9 709,60	300,00	10 009,60	8 168,60	0,00	8 168,60
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	7 807,5	0,0	7 807,5	7 807,5	0,0	7 807,5	7 783,6	0,0	7 783,6
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na naučnou stezku Karanténa	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na dopravní hřiště městské policie	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2022 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	517,1	0,0	517,1	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	66 295,7	11 715,0	78 010,70	58 369,3	53 548,0	111 917,3	68 916,2	36 850,2	105 766,4

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2024

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplatek přídělu za r. 2022 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	517,1	0,0	517,1	0,0	0,0	0,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	902,1	0,0	902,1	385,0	0,0	385,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
financování celkem	390,1	0,0	390,1	451,5	0,0	451,5	507,0	0,0	507,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	507,0	0,0	507,0
financování - zapojení zůstatku z r. 2022	390,1	0,0	390,1	451,5	0,0	451,5	0,0	0,0	0,0
ZDROJE CELKEM	775,1	0,0	775,1	1 353,6	0,0	1 353,6	892,0	0,0	892,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Očekávané plnění rozpočtu na r. 2023 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2024 v tis. Kč CELKEM</i>
příspěvek na stravování	320,6	0,0	320,6	320,6	0,0	320,6	381,0	0,0	381,0
příspěvek na reprezentaci	121,5	0,0	121,5	121,5	0,0	121,5	124,0	0,0	124,0
ozdravný program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
volnočasové aktivity a ozdravný program	40,0	0,0	40,0	100,0	0,0	100,0	40,0	0,0	40,0
stabilizační program	288,0	0,0	288,0	288,0	0,0	288,0	342,0	0,0	342,0
bankovní poplatky	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
bankovní a jiné poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
rezerva	1,0	0,0	1,0	519,5	0,0	519,5	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	775,1	0,0	775,1	1 353,6	0,0	1 353,6	892,0	0,0	892,0

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2024

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	Upravený plán na r. 2023 po poslední změně dne 8. 11. 2023 v Kč	Skutečné čerpání k datu sestavení zprávy v Kč	Zbývající*) prostředky k datu sestavení zprávy v Kč	Plán 2024 v Kč
Dětský karneval	1-3/2024	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	80 000,00	75 500,00	75 430,21	69,79	90 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2024	karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	40 000,00	40 000,00	39 749,00	251,00	50 000,00
Počítačový kurz	1-12/2024	podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2024	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	20 000,00	20 000,00	19 100,00	900,00	30 000,00
Čarodějnice	4-5/2024	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	15 000,00	12 900,00	12 810,00	90,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2024	hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	360 000,00	397 500,00	367 475,81	30 024,19	420 000,00
Opékání buřtů	5-11/2024	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	0,00	akce se nekonala	0,00	30 000,00
Setkání se seniory	1-12/2024	setkávání seniorů (v DDM Delta - přednášky atd.)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Posvícení	8-9/2024	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	30 000,00	29 866,00	134,00	30 000,00
Pohádková cesta	9/2024	akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	170 000,00	163 800,00	163 732,00	68,00	200 000,00

Akce	Termín	Popis	Plán 2023 v Kč	<i>Upravený plán na r. 2023 po poslední změně dne 8. 11. 2023 v Kč</i>	<i>Skutečné čerpání k datu sestavení zprávy v Kč</i>	<i>Zbývající*) prostředky k datu sestavení zprávy v Kč</i>	Plán 2024 v Kč
Divadelní představení	1-12/2024	divadelní představení pro veřejnost v KD Dukla	0,00	100 000,00	18 150,00	81 850,00	100 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2024	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	60 000,00	60 000,00	55 392,00	4 608,00	60 000,00
Rozsvěcení vánočního stroměčku	11-12/2024	první adventní neděle – akce pro veřejnost	90 000,00	135 300,00	0,00	135 300,00	120 000,00
Vánoční punč	12/2024	vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
CELKEM			985 000,00	1 145 000,00	781 705,02	363 294,98	1 295 000,00

*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě a skutečným čerpáním k datu zpracování zprávy.

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor projednal na svém jednání dne 27. 11. 2023 návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2024 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2024, komentář k návrhu rozpočtu na r. 2024, plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2024, navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu a návrh směrnice č. 7/2023-1: Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.

Seznam příloh:

Směrnice č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V

Směrnice č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V (s vyznačením změn oproti stávající směrnici)

Úřad městského obvodu Pardubice V

Směrnice č. 7/2023-1: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V

Článek 1

Účel sociálního fondu

Sociální fond slouží k financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců zařazených u Úřadu městského obvodu Pardubice V a uvolněného člena zastupitelstva MO Pardubice V (dále jen pracovníků).

Článek 2

Zdroje sociálního fondu

1. Zdrojem sociálního fondu pro příslušný rok je příspěvek z rozpočtu MO Pardubice V, který se tvoří ve výši 7 % ze skutečně vyplacených mzdových prostředků, z vyplacených náhrad mezd za pracovní neschopnost zaměstnanců zaměstnavatelem a z odměny uvolněného člena zastupitelstva v daném roce.
2. Tento příspěvek je stanoven v rozpočtu na příslušný rok v zálohové výši 385 000,-- Kč. Tato částka se do sociálního fondu převádí ve čtvrtletních splátkách. V poslední změně rozpočtu daného roku, příp. ve finančním vypořádání za daný rok, se provede doplňkový příděl do sociálního fondu, kterým se upraví výsledná výše příspěvku dle odstavce 1 tohoto článku.
3. Dále jsou zdrojem fondu připsané úroky z účtu u peněžního ústavu (běžného, ev. spořicího) a případné další zdroje schválené zastupitelstvem MO (např. nevyčerpané prostředky sociálního fondu z předchozích let).

Článek 3

Hospodaření s fondem

1. Jedná se o fond Městského obvodu Pardubice V.
2. Návrh rozpočtu zpracuje tajemník ÚMO Pardubice V. V průběhu roku jsou tvorba i výdaje uskutečňovány v souladu se schváleným rozpočtem fondu a zásadami pro použití fondu dle článku 4. O hospodaření s prostředky je podávána zpráva v rámci vyhodnocení ročního hospodaření městského obvodu.
3. O jednotlivých čerpáních prostředků fondu rozhoduje tajemník úřadu.
4. Evidence o čerpání fondu je součástí účetnictví městského obvodu. Evidenci v účetnictví a

finanční operace provádí odbor ekonomický na samostatném účtu. K sociálnímu fondu může být zřízen rovněž spořicí účet, jehož prostředky vč. úroků jsou součástí sociálního fondu.

5. Nečerpané prostředky fondu přecházejí do dalších let na základě schválení zastupitelstva MO.

6. Na poskytnutí plnění není právní nárok, pokud není stanoveno jinak.

7. Nárok na příspěvek ze sociálního fondu nepřísluší zaměstnanci:

- a) s kratším pracovním úvazkem než 1,0 (s výjimkou příspěvku na stravování, částka příspěvku se přitom krátí v poměru podle délky pracovního úvazku),
- b) který koná pro ÚMO Pardubice V práci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,
- c) na mateřské dovolené a další mateřské dovolené s výjimkou ustanovení odst. 3,
- d) v pracovním poměru sjednaném na základě dohody s úřadem práce (s výjimkou příspěvku na stravování).

Článek 4 **Použití fondu**

Prostředků fondu lze použít pro:

1. Příspěvek na stravování pracovníků a starosty:

- v případě benefičních karet - ze sociálního fondu 55,-- Kč na odpracovaný den a z položky provoz ÚMO V 80,-- Kč na odpracovaný den a dále 45,-- Kč na odpracovaný den, které hradí zaměstnanec formou interních srážek z platu (celkem 180,-- Kč na odpracovaný den);
- v případě stravenek – ze sociálního fondu 55,-- Kč na stravenku, z položky provoz ÚMO V 80,-- Kč na stravenku a zaměstnanec hradí 45,-- Kč za stravenku (nominální hodnota stravenky 180,-- Kč).

2. Příspěvek na reprezentaci pracovníků:

Starostovi a zaměstnancům úřadu se ze sociálního fondu poskytuje příspěvek na reprezentaci ve výši:

starosta	6 250,-- Kč/pololetí
tajemník	5.000,- Kč/pololetí
vedoucí odborů	3.750,- Kč/pololetí
ostatní zaměstnanci	2.750,- Kč/pololetí

Příspěvek na reprezentaci se vyplácí v měsíci červnu a listopadu (tj. s výplatou za květen a za říjen). Příspěvek na reprezentaci přísluší pouze zaměstnanci, který v kalendářním pololetí odpracoval 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.

Na uvedený příspěvek nemá nárok zaměstnanec, který nevykonává žádnou administrativní činnost a kterému vzhledem k charakteru vykonávané činnosti vzniká nárok na poskytnutí ochranného oděvu a obuvi.

3. Sociální výpomoc – pokud jsou na ni vyčleněny prostředky v rozpočtu sociálního fondu.

4. Příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program – maximálně 5 000,-- Kč každý

pracovník a starosta. Částku poskytovaného příspěvku na osobu v rámci uvedeného limitu stanoví tajemník ÚMO. Příspěvek je určen:

- na aktivity v oblasti sportu, kultury, relaxace, cestování, vzdělávání, nákup literatury,
- k nákupu vitamínů, léků, zdravotních pomůcek, na rehabilitace, masáže apod.

5. Stabilizační program – maximálně 1 500,-- Kč měsíční příspěvek zaměstnavatele každému pracovníkovi a starostovi na komplexní životní pojištění, penzijní připojištění nebo na dlouhodobý investiční produkt, ev. na jejich kombinaci dle individuálního rozhodnutí pracovníka nebo starosty. Pracovník nebo starosta si může individuálně změnit výši čerpání příspěvku na kapitálové životní pojištění, penzijní připojištění nebo na dlouhodobý investiční produkt pouze jednou ročně. Částku poskytovaného příspěvku na osobu v rámci výše uvedeného limitu stanoví tajemník ÚMO.

Za účelem kontroly plnění jsou pracovníci a starosta povinni jednou ročně, vždy nejpozději do 31. 3. daného roku, předložit zaměstnavateli kopii informace o výši všech prostředků, které penzijní fond eviduje za předchozí kalendářní rok a kterou každoročně penzijní fond rozesílá.

6. Bankovní a jiné poplatky související s bankovním účtem sociálního fondu a s jeho čerpáním (např. za nabití karet atd.).

7. Případná sociální výpomoc a stabilizační program náleží zaměstnanci až po odpracování minimálně 60 pracovních dnů. Pracovní den je vymezen v odstavci 2 tohoto článku.

8. V době nemoci a dovolené se stanovuje pro účely výplat ze sociálního fondu pevná pracovní doba 8 hodin. Za odpracovanou dobu se považuje rovněž práce na home office.

9. Čerpání ze sociálního fondu se provádí následovně:

- příspěvek na stravování – je poskytován zpětně, a to nepeněžitým plněním prostřednictvím benefitních karet, na které se měsíčně převádějí prostředky v příslušné částce, a u zaměstnanců v pracovním poměru sjednaném na základě dohody s úřadem práce a dalších zaměstnanců, pokud o to požádají, formou stravenek;
- příspěvek na reprezentaci se vyplácí v měsíci červnu a listopadu bankovním převodem na účty zaměstnanců (pokud zaměstnanec nemá účet, pak v hotovosti na pokladně);
- příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program – nepeněžitým plněním prostřednictvím benefitních karet, prostředky na karty se převádí jednorázově v dubnu; výjimečně se souhlasem tajemníka lze tento příspěvek poskytnout formou proplacení dokladů o výdajích zaměstnance, které splňují účel příspěvku a které zaměstnanec doloží do konce září příslušného roku. Pokud doklady nejsou předloženy v této lhůtě, nárok na příspěvek zaniká. O tuto formu výplaty je nutno požádat v termínu stanoveném tajemníkem;
- stabilizační program – je převáděn měsíčně příslušným peněžním institucím.

Článek 5

Poskytování placeného volna z důvodu zdravotní indispozice a rehabilitačního volna

1. Placené volno z důvodu zdravotní indispozice se zaměstnancům poskytuje v rozsahu 5 dnů/rok. Toto volno nepřísluší zaměstnanci:

- a) s kratším pracovním úvazkem než 1,0,
- b) který koná pro ÚMO Pardubice v práci na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,
- c) na mateřské dovolené a další mateřské dovolené,

- d) v pracovním poměru sjednaném na základě dohody s úřadem práce.
2. Rehabilitační volno se poskytuje zaměstnancům v rozsahu max. 3 dny v jednom roce. Rehabilitační volno je určeno k rehabilitaci či regeneraci ve smyslu tělesném i duševním. Toto volno nepřísluší zaměstnanci:
- a) s kratším pracovním úvazkem než 1,0,
 - b) který koná pro ÚMO Pardubice V práce na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,
 - c) na mateřské dovolené a další mateřské dovolené,
 - d) v pracovním poměru sjednaném na základě dohody s úřadem práce.
3. Rozsah volna z důvodu zdravotní indispozice a rehabilitačního volna se při nástupu nového zaměstnance nebo při návratu z mateřské dovolené krátí poměrně podle počtu celých kalendářních měsíců v pracovním poměru v daném roce a zaokrouhuje se na celé měsíce směrem nahoru. Nový zaměstnanec může přitom toto volno poprvé čerpat až po uplynutí zkušební doby. V případě ukončení pracovního poměru v průběhu roku se rozsah volna zpětně nepřečítává. Nevýčerpané volno nelze meziročně převádět.

Článek 6

Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Podle této směrnice se postupuje 1. 1. 2024. Při výpočtu doplňkového přídělu do sociálního fondu za r. 2023 se použije postup uvedený v čl. 2 směrnice č. 7/2023.
2. Nová výše příspěvků na stravné a stravenky dle čl. 4 bodu 1 této směrnice se poprvé uplatní pro stravné a stravenky hrazené v lednu 2024 za měsíc prosinec 2023. Nová výše příspěvku na stabilizační program dle čl. 4 odst. 5 této směrnice se poprvé může uplatnit u příspěvků hrazených v lednu 2024.
3. Touto směrnicí se k datu 31. 12. 2023 ruší směrnice č. 7/2023: Pravidla hospodaření se sociálním fondem ÚMO Pardubice V schválená Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice V dne 22. 2. 2023.
4. Tato směrnice byla schválena Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice V dne 20. 12.2023 (usnesení č. xx/2023 Z).

Pardubice xxxxxxxxxxxx

.....
Mgr. Jiří Šmaha
Tajemník ÚMO Pardubice V



Městský obvod VI. Pardubice – Svítkov



Návrh rozpočtu na rok 2024

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024 - příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2023 po IX. RO	Plnění rozpočtu k 23.11.2023	Návrh rozpočtu 2024	Komentář
Příjmy běžné - daňové				
Daň z přidané hodnoty	41 040,30	34 959,80	45 416,90	<i>navržené částky jsou stanoveny dle transferů z města viz. příloha transfery na MO.</i>
Podíl na daních	31 776,90	27 068,90	35 225,00	
Ostatní transfery (životní prostředí)	3 555,20	3 028,40	3 911,50	
Ostatní transfery (doprava)	5 708,20	4 862,50	6 280,40	
Poplatky	4 469,00	4 450,80	4 020,00	<i>částky jsou navrženy dle předpokládaného výběru poplatků.</i>
Poplatek za provoz systému shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	4 072,00	4 070,70	3 750,00	
Poplatky ze psů	112,00	110,20	120,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	205,00	204,20	70,00	
Správní poplatky	80,00	65,70	80,00	
Příjmy běžné - nedaňové				
Příjmy z vlastní činnosti	20,40	20,10	20,10	
Příjmy z poskytování služeb	16,20	16,20	15,00	<i>příjmy z poskytování drobných služeb - kopírování v rámci provádění vidimace, poplatky vybírané knihovnou, reklamy zveřejněné v Pardubické šestce.</i>
Příjmy z pronájmu nemovitostí	4,20	3,90	5,10	<i>zahrnuje finanční prostředky hrazené za pronájem objektů svěřených do správy obvodu dle uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor.</i>
Příjmy z úroků	4,00	3,30	4,00	
Přijaté sankční platby	12,50	12,50	10,00	

Ostatní činnosti j.n.	45,00	37,70	10,00	
Ostatní nedaňové příjmy	45,00	37,70	10,00	<i>zahrnují vratky přeplatek záloh (např. předplatné, odběr elektřiny, plynu), které se plně nebo z části vztahují k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech. Dále zahrnují příjmy náhrad nákladů přestupkového řízení.</i>
Přijaté dotace	565,00	502,90	600,00	
Dotace na volby	254,20	254,10	600,00	<i>dotace na volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstva Pardubického kraje.</i>
Dotace z Úřadu práce	280,80	248,80	0,00	<i>dotace na vytváření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.</i>
Dotace z Pardubického kraje - workoutové hřiště ve Svítkově - Sweetpark	30,00		0,00	
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM	46 156,20	39 987,10	50 081,00	
<u>Financování</u>				
Změna stavu peněžních prostředků na BÚ	34 389,80		29 269,20	<i>nevyčerpané finanční prostředky z roku 2023, v nichž je zahrnuto financování akcí přecházejících z rozpočtu 2023 - viz. IX. rozpočtové opatření roku 2023.</i>
Termínovaný vklad - výdej	-10 000,00		0,00	
Termínovaný vklad - příjem	10 000,00		0,00	
FINANCOVÁNÍ CELKEM	34 389,80	0,00	29 269,20	
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - PŘÍJMY	105,40	105,30	0,00	
Transfer z rozpočtu města	105,40	105,30	0,00	
Finanční vypořádání za předchozí rok v rámci závěrečného účtu	105,40	105,30	0,00	
Transfer na údržbu zeleně (sekání) v lokalitě Svítkov - západ	0,00		0,00	
PŘÍJMY CELKEM	80 651,40	40 092,40	79 350,20	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024 - výdaje

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2023 po IX. RO	Čerpání rozpočtu k 23.11.2023	Návrh rozpočtu 2024	Komentář
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	
11 - HOSPODÁŘSTVÍ	1 780,00	1 120,50	7 350,00	
Místní rozhlas	30,00	0,00	50,00	rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vrchního vedení do země, běžné opravy.
Opravy, udržování a vybavení sportovišť v obvodě	220,00	123,10	200,00	provádění běžných oprav na hřištích, doplnění herních prvků.
Opočinek č.p. 53 - obnova altánu	280,00	278,40	200,00	v r. 2023 výměna herní sestavy, 2024 obnova altánu
Zázemí sportoviště v Lánech na Důlku	20,00	19,40	50,00	
Přírodní sportovní areál "K Pašti"	0,00	0,00	200,00	předpokládané náklady na zajištění elektrické přípojky.
Opravy a údržba památek	0,00	0,00	50,00	provádění oprav a případných rekonstrukcí na pomnících a křížků.
Nákup služeb a materiálu, modernizace a opravy	300,00	119,40	300,00	běžné opravy a rekonstrukce na objektech ve správě obvodu.
Budova ÚMO Pardubice VI	0,00	0,00	500,00	předpokládané náklady na PD na zateplení budovy úřadu.
Údržba dopravních prostředků	300,00	165,20	300,00	údržba, opravy, nákup pohonných hmot a spotřebního materiálu na auta.
Výpočetní technika	200,00	58,10	200,00	správa, údržba a nákup výpočetní techniky včetně softwarového vybavení.
Sportoviště Popkovice	70,00	0,00	5 300,00	vybudování nového sportoviště v prostoru ulice Tábořská.
Solární systém pro ÚMO Pardubice VI	360,00	356,90	0,00	
13 - PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI	30,00	19,80	30,00	
Klub důchodců	30,00	19,80	30,00	činnost Klubu důchodců.

14 - VNITŘNÍ SPRÁVA	13 343,00	9 573,00	14 352,00	
Odměny členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZMO Pardubice VI	1 600,00	1 198,80	1 710,00	
Platy zaměstnanců	6 100,00	4 893,00	6 900,00	
Ostatní osobní výdaje	300,00	145,70	300,00	<i>mzdové náklady na uzavřené DPP.</i>
Náhrada platů v době nemoci	35,00	21,20	35,00	
Povinné pojistné	2 400,00	2 073,70	2 600,00	<i>platby zdravotního a sociálního pojištění, Kooperativa.</i>
Povinné odvody	0,00	0,00	10,00	<i>případná úhrada za neplnění povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců statutárního města Pardubice .</i>
Provoz	2 828,00	1 212,00	2 487,00	
- Ochranné pomůcky	30,00	9,20	30,00	
- Léky a zdravotnický materiál	1,00	0,30	5,00	
- Prádlo, oděv a obuv (<i>ručníky, utěrky apod.</i>)	2,00	0,00	2,00	
- Knihy, učební pomůcky a tisk	300,00	125,80	300,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (<i>doplnění vybavení kanceláří úřadu, zázemí pro pracovní četu</i>)	150,00	86,40	150,00	
- Nákup materiálu (<i>kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky apod.</i>)	350,00	145,00	350,00	
- Voda	30,00	23,20	30,00	
- Plyn	490,00	220,40	400,00	
- Elektrická energie	500,00	107,90	250,00	
- Služby pošt	80,00	34,20	80,00	
- Služby telekomunikací a radiokomunikací	100,00	59,20	100,00	
- Služby peněžních ústavů (<i>poplatky za vedení účtů</i>)	40,00	29,10	40,00	
- Konzultační, poradenské a právní služby	50,00	17,70	50,00	
- Služby školení a vzdělávání	150,00	40,40	140,00	
- Služby zpracování dat	5,00	0,00	5,00	
- Nákup služeb (<i>např. vstupní, periodické a výstupní prohlídky dle ZP, příspěvek na stravenky zaměstnancům atd.</i>)	460,00	265,80	460,00	
- Opravy a udržování	10,00	2,40	10,00	

- Cestovné (cestovní náhrady zaměstnancům a členům zastupitelstva)	10,00	0,00	5,00	
- Pohoštění	60,00	45,00	70,00	
- Platby daní a poplatků	5,00	0,00	5,00	
- Refundace mezd a platů	5,00	0,00	5,00	
Činnost místních komisí	80,00	28,60	80,00	
- Místní komise Opočíněk	20,00	11,90	20,00	
- Místní komise Lány na Důlku	20,00	7,80	20,00	
- Místní komise Staré Čívce	20,00	0,00	20,00	
- Místní komise Svítkov - Popkovic	20,00	8,90	20,00	
ZO Českého zahrádkářského svazu Staré Čívce	0,00	0,00	30,00	
Elektronická úřední deska	0,00	0,00	200,00	
15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	5 855,00	3 304,50	6 120,00	
Velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, koše na psí exkrementy, koše na separovaný odpad	900,00	526,80	900,00	<i>přistavování velkoobjemových kontejnerů na určená stanoviště, obsluha odpadkových košů a košů na psí exkrementy a kontejnerů na separovaný odpad, popelnice pro úřad.</i>
Odstraňování černých skládek	150,00	116,80	250,00	<i>odstraňování černých skládek a zřizování opatření proti jejich vzniku.</i>
Nákup materiálu	100,00	13,40	100,00	<i>nákup materiálu a nářadí na údržbu zeleně.</i>
Pohonné hmoty a maziva	15,00	4,60	15,00	<i>pohonné hmoty a maziva pro zahradní a komunální techniku.</i>
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100,00	0,00	100,00	<i>nákup mobiliáře a techniky na údržbu zeleně.</i>
Údržba zeleně	3 450,00	2 163,20	3 900,00	<i>prostředky na sekání trávy, ořez keřů a stromů, pletí záhonu, odstraňování plevelů, nákup nové výsadby apod.</i>
Výsadba zeleně	70,00	16,70	300,00	<i>prostředky na výsadbu nových stromů v MO.</i>
Opravy a udržování	50,00	0,80	50,00	<i>oprava a údržba techniky na údržbu zeleně a mobiliáře.</i>
PD, studie, posudky	120,00	104,80	500,00	<i>projektová dokumentace a studie na obnovu veřejného prostranství, posudky na stav zeleně.</i>

Veřejně prospěšné práce	395,00	352,40	0,00	<i>náklady na zaměstnávání osob v rámci smlouvy uzavřené s Úřadem práce.</i>
Poskytnuté dary	5,00	5,00	5,00	<i>poskytnutí daru za provedení zálivky zeleně.</i>
Odpočinková zóna Sweetpark	500,00	116,80	10 000,00	
27 - DOPRAVA	25 470,00	13 702,00	32 910,00	
				<i>opravy dle stavu povrchů komunikací a chodníků včetně odstraňování havarijních situací, zimní údržba, čištění komunikací apod.</i>
Opravy komunikací a chodníků, služby, materiál	4 380,00	2 781,50	4 000,00	
Opravy krytu asfaltových komunikací	1 300,00	1 297,20	3 000,00	<i>Školní v součinnosti s VaK, a.s., Kostnická</i>
Opravy krytu dlážděných komunikací	3 000,00	1 132,90	1 000,00	<i>kpt. Poplera</i>
Oprava komunikace v ul. Pražská (stará)	0,00	0,00	8 000,00	<i>oprava povrchu komunikace.</i>
Povrchy komunikací po kanalizaci Opočíněk	0,00	0,00	5 000,00	<i>v součinnosti s VaK.</i>
Místo pro přecházení v Lánech na Důlku	0,00	0,00	700,00	
Odstraňování vraků	0,00	0,00	10,00	<i>zajištění odvozu a likvidace autovraku z místní komunikace.</i>
				<i>náklady na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací: Odstavná plocha v ulici Hradčanská u Budovy úřadu Úprava křižovatky Kostnická-Školní, Svítkov Cesta pro pěší do sportovního areálu Na Pašti Elektrická přípojka do sportovního areálu Na Pašti Úprava křižovatky Kostnická – Školní Technický dozor stavebníka Sportoviště Popkovice - případná aktualizace nebo úpravy Studie dopravní situace v lokalitě Svítkov V Rekonstrukce ul. V Borku ve Starých Čivčích Zajištění externí administrace na VZ Zhotovení PD pro změnu místní úpravy provozu v ul. Kostnická Stavení úpravy na komunikacích Svítkov V</i>
Projektová dokumentace a inženýrská činnost	1 000,00	797,40	1 500,00	
Výkupy pozemků pro realizaci investičních akcí	0,00	0,00	200,00	

Ostatní náklady související s realizací investičních akcí	100,00	0,00	100,00	finanční prostředky na úhradu nájmů pozemků, věcných břemen, apod.
Zklidnění dopravy ve Svítkově	270,00	268,50	0,00	zřízení zóny 30 ul. Přerovská.
Rekonstrukce komunikace K Dubině	8 600,00	5 733,60	500,00	částka bude čerpána pouze v případě, že neproběhne výplata zádržného v roce 2023.
Rekonstrukce komunikace Kolonie - Svítkov	6 820,00	1 690,90	400,00	částka bude čerpána pouze v případě, že neproběhne výplata zádržného v roce 2023.
Rekonstrukce ulice V Borku ve Starých Čivcích	0,00	0,00	6 000,00	
Rekonstrukce komunikace Kokešova Staré Čivce	0,00	0,00	2 500,00	
29 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	160,00	152,20	160,00	
Čištění melioračních příkopů	0,00	0,00	50,00	údržba a zajištění funkčnosti melioračních staveb.
Monitoring a zaměření stávajících kanalizací	0,00	0,00	10,00	průzkum stavu kanalizace.
Kanalizace Opočíněk - poskytnuté dary	160,00	152,20	100,00	poskytnutí daru občanům na realizaci kanalizační přípojky v Opočínku.
33 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ, TĚLOVÝCHOVA	50,00	39,00	350,00	
Podpora sportovních akcí v obvodě	50,00	39,00	50,00	
Finanční dar pro MŠ Duha a MŠ Doubek	0,00	0,00	50,00	viz. žádost, položka bude upravena dle schválených částek.
Finanční dar pro ZŠ Svítkov	0,00	0,00	50,00	viz. žádost, položka bude upravena dle schválených částek.
Dotace pro HBC Svítkov Stars	0,00	0,00	200,00	viz. žádost, položka bude upravena dle schválených částek.
34 - KULTURA	1 097,70	621,70	1 409,00	
Knihovny	653,60	437,60	764,00	zahrnuje náklady spojené s činností knihoven.
- Platy a ostatní osobní výdaje	350,00	243,00	370,00	
- Povinné pojistné	140,00	90,00	140,00	
- Náhrada platů v době nemoci	10,00	0,00	10,00	
- Léky a zdravotnický materiál	2,00	0,00	2,00	

- Nákup knih a časopisů	110,00	89,30	110,00	<i>náklady na pořízení knih a časopisů pro knihovnu ve Svítkově ve výši 70,0 tis. Kč a pro knihovnu ve Starých Čivicích ve výši 40,0 tis. Kč.</i>
- Příspěvek pro Krajskou knihovnu v Pardubicích	12,60	12,50	13,00	
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5,00	0,00	5,00	
- Nákup materiálu	10,00	0,70	10,00	
- upgrade a technická podpora programu	0,00	0,00	90,00	
- Nákup služeb	10,00	2,10	10,00	
- Opravy	4,00	0,00	4,00	
Organizování přednášek	0,00	0,00	20,00	
Nákup materiálu	15,00	9,30	15,00	<i>zahrnuje materiál pro kronikáře, květiny k pomníkům, apod.</i>
Akce organizované ÚMO Pardubice VI	220,00	123,30	400,00	<i>zejména náklady související se zajištěním akcí Rozloučení s prázdninami, plesu a rozsvícení vánočního stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Vánoční výzdoba	54,10	0,00	100,00	<i>náklady na vánoční výzdobu úřadu a stromu před ZŠ Svítkov.</i>
Životní jubilea	55,00	29,50	60,00	<i>věcné dary pro seniory, významná životní jubilea občanů obvodu.</i>
Podpora kulturních akcí v obvodě	50,00	22,00	50,00	
Dotace Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem	50,00	50,00	0,00	
98 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	29 719,20	293,10	13 429,30	
Dary obyvatelstvu	100,00	19,30	100,00	
Volby	350,00	273,80	650,00	<i>náklady na volby do Evropského parlamentu a Zastupitelstva Pardubického kraje.</i>
Rezerva rady	144,70	0,00	204,30	
Rezerva rozpočtu - termínovaný vklad	0,00	0,00	10 000,00	
Rezerva rozpočtu - obecná	23 374,50	0,00	2 425,00	
Rezerva rozpočtu - ZO Českého zahrádkářského svazu Staré Čivice	30,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Sportoviště Popkovice	5 000,00	0,00	0,00	

Rezerva rozpočtu - kap. 15 - Životní prostředí, pol. PD, studie, posudky	380,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Přírodní sportovní areál "K Pašti"	200,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - Knihovny - upgrade a technická podpora programu	90,00	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu - havarijní	50,00	0,00	50,00	<i>finanční prostředky jsou určeny na řešení havarijních stavů majetku a na krizové stavy. Na základě zákona o krizovém řízení vyčleňují obce ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků.</i>
KONSOLIDAČNÍ TRANSFER - VÝDAJE	2 691,50	2 691,50	2 689,90	
Transfer do rozpočtu města	2 691,50	2 691,50	2 689,90	
- Stanovené části místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu	2 658,80	2 658,80	2 689,90	<i>částka je stanovena dle příl. transfery mezi městem a MO.</i>
- výdaje v souvislosti s GDPR	32,70	32,70	0,00	
PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU	455,00	330,00	550,00	
VÝDAJE CELKEM	80 651,40	28 825,80	79 350,20	

Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024 - sociální fond

(v tis. Kč)

	Příjmy	Výdaje	Komentář
	831,0	831,0	
Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	280,0		
Příděl v roce 2024	550,0		
Úroky	1,0		
Příspěvek na stravování		200,0	
Příspěvek na reprezentaci		66,0	
Příspěvek na penzijní připojištění		270,0	
Příspěvek na dovolenou		180,0	
Poplatky		2,0	
Rezerva		113,0	



Městský obvod VII. Pardubice – Rosice n/L



Návrh rozpočtu na rok 2024

**Návrh rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
pro rok 2024**

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU

Městského obvodu Pardubice VII na rok 2024

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2024 je předkládán ve výdajové straně **ve výši Kč 110 324 900,--**, které pokrývají běžné příjmy ve výši **Kč 51 568 200,--** a oblast financování ve výši **Kč 58 756 700,--**.

Zdrojová část rozpočtu

Zdrojová část rozpočtu se dělí na běžné příjmy a na část financování.

Běžné příjmy se v rozpočtu městského obvodu skládají z daňových příjmů, nedaňových příjmů, přijatých transferů a oblasti konsolidace. V rámci **daňových příjmů** jsou zohledněny jednak podíly na daních, které obdrží Statutární město Pardubice jako celek a jejichž podíly pro městské obvody jsou stanoveny statutem, a jednak samostatné příjmy v podobě správních a místních poplatků vybírané přímo městským obvodem.

Sestavování rozpočtu městského obvodu vychází ze základního dokumentu, kterým je Statut města Pardubice, který stanoví základní koeficienty podílů městských obvodů na daňových příjmech statutárního města. Jedná se zejména o **podíl na výnosu daně z přidané hodnoty, podílu na dani z nemovitostí, podílu daně z příjmů fyzických i právnických osob**. Ve finančním vyjádření činí tento **podíl pro rok 2024 Kč 28 867 200,--**.

Dalšími příjmy z rozpočtu města jsou **transfery na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy**, rovněž stanovené procentem z daňových příjmů. V roce 2024 činí transfer na výdaje v oblasti životního prostředí Kč 10 056 400,-- Kč, transfer na výdaje v oblasti dopravy Kč 6 341 300,--.

Dalším významným zdrojem je **oblast daní a poplatků** z jednotlivých činností. Jedná se o správní činnost, kterou vykonává samotný úřad městského obvodu ve vztahu k ostatním fyzickým i právnickým osobám v rámci svých kompetencí a pravomocí svěřených nejen příslušnými právními předpisy, ale i Statutem města. U místního poplatku nově nazvaného za obecní systém odpadového hospodářství se pravidla přidělování nezměnila. Předpokládaný příjem pro rok 2024 je navrhován ve výši Kč 3 620 200,--. Transfer do rozpočtu města je v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2024 stanoven ve výši Kč 2 715 100,-- - technicky je zařazen od roku 2021 v oblasti konsolidačních výdajů.

Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z úroků, příjmy z poskytování služeb, přijaté sankční platby, náhrady a rovněž příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor včetně plateb za služby. Rovněž je zde uvedena předpokládaná dotace na volby a z úřadu práce.

V oblasti **transferů a konsolidace** nejsou prozatím pro rok 2024 rozpočtovány žádné příjmy.

V rámci **financování** pro rok 2024 jsou zapojeny nevyčerpané prostředky z rozpočtu roku 2023, tj. stálá rezerva ve výši **Kč 500 000,--**, **aktuální běžná rezerva ve výši Kč 41 706 700,--**, předpokládané úspory výdajů ve výši Kč 3 900 000,-- a nevyčerpané rozpočtované částky na následující akce, které přecházejí z roku 2023 do roku 2024:

1.	Stezka pro pěší a cyklisty od fary po svítkovský most	800 000,-
2.	Ostrůvek na silnici od Hrádku do Doubravic	300 000,-
3.	Výstavba chodníku Globus – Ohrazenice	2 300 000,-
4.	PD chodník u bývalé pošty Rosice	200 000,-
5.	PD kom. od křižku v ul. Gen. Svobody směrem k sadu	100 000,-
6.	Chodníky u křižovatky na náměstí v Doubravicích	250 000,-
7.	Hasičská zbrojnice Rosice nad Labem	4 000 000,-
8.	Záliv pro parkování u MŠ ul. Prokopa Holého	150 000,-
9.	Oprava chodníků před č. p. 285-287 ul. M. Majerové	150 000,-
10.	Rozšíření a výstavba kontejnerového stání – tříděný odpad (K Olšině)	500 000,-
11.	Rozšíření a výstavba kontejnerového stání – tříděný odpad (J. Jabůrkové)	800 000,-
12.	Rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích	2 700 000,-
13.	Stavební úpravy OD Doubravice	400 000,-
CELKEM		12 650 000,-

Celková částka financování činí Kč 58 756 700,--. V rámci třídy financování jsou rovněž rozpočtovány Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity, v rámci nichž je možnost ukládat volné peněžní prostředky městského obvodu na krátkodobé termínované vklady k jejich lepšímu zúročení.

Výdajová část rozpočtu

Rozdělení výdajové strany rozpočtu odpovídá organizačnímu členění úřadu městského obvodu.

Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy

Oblast ochrany životního prostředí

Kč 5 251 000,-

Rozpočtová položka nezbytná pro smluvní zajištění údržby veřejné zeleně a ostatních souvisejících služeb, je dále určena k zajištění následujících činností v oblasti ochrany životního prostředí, např.: ekologické likvidaci černých skládek, údržby parků, sečení vybraných veřejných ploch, údržba záhonků, údržba stromů, výsadby dřevin a jejich zálivky, kácení dřevin, zajištění průběžné aktualizace a rozšíření inventarizace dřevin. Z položky je dále čerpáno

na provádění pravidelného chemického čištění chodníků včetně obrub, v části odpadového hospodářství na zajištění likvidace zeleně z údržby provedené prostřednictvím MO, likvidaci odpadu vzniklého z úklidu veřejných prostranství, celoroční servis a výsyp odpadkových košů a košů na psí exkrementy, případný nákup nových košů, přistavování velkoobjemových kontejnerů a s tím související následnou ekologickou likvidaci odpadu, zajištění oprav kontejnerových stání.

Rozpis položky:

• černé skládky – ostatní služby	Kč 20 000,-
• černé skládky – nákup materiálu	Kč 3 500,-
• černé skládky – nákup OP	Kč 3 500,-
• údržba zeleně-nákup ostatních služeb	Kč 4000 000,-
• údržba zeleně-nákup materiálu	Kč 20 000,-
• údržba zeleně-nájemné	Kč 5 000,- (pronájem techniky)
• údržba zeleně-seče veřejných ploch	Kč 1 200 000,-
• údržba zeleně-zahradnické služby	Kč 800 000,-
• údržba zeleně-údržba stromů	Kč 600 000,-
• údržba zeleně-zálivky veřejné zeleně	Kč 120 000,-
• odvoz kontejnerů	Kč 35 000,- (úklid VP)
• chemické čištění chodníků	Kč 120 000,-
• údržba a výsyp odpadkových košů	Kč 350 000,-
• velkoobjemové kontejnery	Kč 600 000,-
• oprava kontejnerových stání-třídění	Kč 50 000,-
• oprava kontejnerových stání-komunální	Kč 150 000,-
• koše na psí exkrementy	Kč 75 000,-
• koše na psí exkrementy – opravy	Kč 5 000,-
• koše na psí exkrementy – DDHM	Kč 10 000,-
• údržba zeleně-elektřina a data	Kč 21 000,- (závlaha náměstí)

Oddělení pracovní skupiny

Položka obsahuje prostředky k zajištění chodu oddělení pracovní skupiny – nákup materiálu, vybavení (náhradní díly k sekačkám, motorovým pilám, obnova a doplnění vybavení dílny), ochranných pomůcek, prostředky na nákup DHM – nákup nového štěpkovače pro efektivní likvidaci větví, služeb (revize, STK apod.), pohonných hmot a paliv do automobilů a zahradní techniky, opravy a udržování.

Rozpis položky:

• nákup materiálu	Kč 40 000,-
• drobný dlouhodobý majetek	Kč 80 000,-
• DHM stroje, přístroje a zařízení	Kč 200 000,-
• ochranné pomůcky	Kč 25 000,-
• služby	Kč 10 000,-
• pohonné hmoty	Kč 125 000,-
• opravy a udržování	Kč 150 000,-
• podlimitní technické zhodnocení	Kč 10 000,-
• výkon prací pro MO-ochranné pomůcky	Kč 5 000,-

- výkon prací pro MO-nákup ostatních služeb Kč 3 000,-
- výkon prací pro MO-nákup materiálu Kč 10 000,-
- výkon prací pro MO-nákup DDHM Kč 5 000,-

Komunální služby

Kč 81 000,--

Představuje náklady na el. energií a drobné výdaje nutné pro zajištění vánoční výzdoby:

- zajištění vánoční výzdoby-slужby Kč 50 000,-
- zajištění vánoční výzdoby-materiál Kč 1 000,-
- zajištění vánoční výzdoby-opravy Kč 5 000,-
- zajištění vánoční výzdoby-elektřina Kč 25 000,-

Oblast sportu a zájmové činnosti

Kč 1 375 000,--

Položka určená na nákup nových herních prvků, opravy a údržbu herních prvků na dětských hřištích, revitalizaci sportovišť s umělým povrchem (z roku 2023), nákup materiálu na drobné opravy, pravidelné odborné posouzení prvků. Čerpání rozpočtové položky je dále vymezeno na nákup mobiliáře (doplnění plochy klidové zóny u sadu v Rosicích), mobiliáře na doplnění veřejných prostranství a pořízení ostatní parkové a zahradní architektury a její opravu.

Rozpis položky:

- oprava a údržba Kč 500 000,-
- nákup DDHM Kč 50 000,-
- podlimitní technické zhodnocení Kč 20 000,-
- nákup a instalace herních prvků Kč 150 000,-
- materiál Kč 20 000,-
- nákup ostatních služeb Kč 130 000,-
- nájemné Kč 5 000,-
- el. energie Kč 35 000,-
- nákup mobiliáře – stavby Kč 300 000,-
- nákup mobiliáře – nákup služeb Kč 10 000,-
- nákup mobiliáře – nákup DDHM Kč 50 000,-
- nákup mobiliáře – technické zhodnocení Kč 25 000,-
- nákup mobiliáře – materiál Kč 30 000,-
- nákup mobiliáře – opravy a udržování Kč 50 000,-

Oblast dopravy

Kč 1 780 000,--

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění správy a údržby komunikací a chodníků včetně opravy komunikací po zimě, odtahy vraků, řešení havarijních stavů a oprav apod. Položka obsahuje prostředky pro zajištění oprav a provedení dopravního značení a položky pro zajištění drobných staveb a oprav místních komunikací.

Rozpis položky:

- dopravní značení-opravy a udrž. Kč 30 000,-
- dopravní značení-opravy a udrž. stezky Kč 50 000,-
- dopravní značení-nákup ostatních služeb Kč 10 000,-
- odtahy vraků Kč 10 000,-

- | | |
|---|--|
| • opravy komunikací po zimě | Kč 600 000,- |
| • havarijní stavy na MK | Kč 600 000,- |
| • drobné opravy MK | Kč 300 000,- (opravy mimo havarijních stavů) |
| • stavební úpravy MK podlimitní | Kč 50 000,- |
| • stavební úpravy MK nadlimitní | Kč 100 000,- |
| • služby pro oblast dopravy – kom – posudky | Kč 30 000,- |

Oblast vodního hospodářství

Kč 360 000,--

Tato oblast zahrnuje celoroční zajištění čištění a údržby kanalizačních vpustí a případná preventivní opatření znečištění vod.

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • čištění a opravy dešťových vpustí | Kč 350 000,- |
| • prevence znečišťování vody | Kč 10 000,- |

Oblast místní správy

Kč 1 176 000,--

Jedná se především o prostředky na zajištění chodu úřadu po stránce provozně-technické, na údržbu objektů ve správě MO, zajištění BOZP a PO, revize, provoz a udržování automobilů včetně pohonných hmot, ochranné pomůcky, nákup materiálu v rámci údržby budov a automobilů. Dále je položka určena na pokrytí základní údržby programového vybavení, případný nákup software včetně aktualizací stávajícího vybavení a technické podpory, certifikáty, elektronické podpisy a další.

Rozpis položky:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • pohonné hmoty a maziva (vnitro) | Kč 31 500,- |
| • plyn | Kč 2 000,- |
| • nákup materiálu | Kč 70 000,- |
| • nákup služeb | Kč 370 000,- |
| • ostatní nákupy, opravy a udržování | Kč 702 500,- |

Investiční akce a opravy

Kč 48 100 000,--

Oblast dopravy

Kč 29 000 000,--

Stezka od fary po svítkovský most

Kč 21 200 000,--

Vybrané řešení nebezpečného úseku na části místní komunikace v Rosicích n/L výstavbou nové stezky podél slepého ramene Labe, rozšířením stávající vozovky západním směrem. Práce na tvorbě projektové dokumentace je zadána vybrané projekční kanceláři s termínem zhotovení do jara 2024. Schválené finanční prostředky ve výši 800 000,- Kč se převádějí spolu s navýšením o předpokládané náklady na realizaci stavby ve výši 50%, kdy druhou polovinu předpokládaných nákladů požadujeme od města Pardubice.

Záliv pro parkování u MŠ ul. Prokopa Holého

Kč 150 000,--

Předmětem je řešení bezpečného parkování vozidel v ulici P. Holého před školkou. Zhotovení projektové dokumentace bylo zadáno ke konci roku, proto je akce včetně schválených finančních prostředků navržena do rozpočtu následujícího roku 2024.

Ostrůvek na silnici od Hrádku do Doubravic**Kč 300 000,--**

Finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace vjezdové brány – zpomalovacího prvku při vjezdu do místní části Doubravice (v prostoru tzv. švédských domků). Před zadáním VZMR, proto je akce včetně schválených finančních prostředků navržena do rozpočtu následujícího roku 2024.

Chodníky u křižovatky na náměstí v Doubravicích**Kč 250 000,--**

Řešení bezpečného přecházení na druhém konci náměstí v Doubravicích (od příjezdu ze směru SÚS Pce kraje) směrem od nové zástavby k dětskému hřišti a sportovišti. Rozpracovaná projektová dokumentace. Prostředky převáděné z rozpočtu MO pro rok 2023.

Oprava cestní sítě vnitrobloku zástavby SBD J. Jabůrkové**Kč 1 000 000,--**

Prostředky na zajištění další části oprav poškozené vnitřní cestní sítě ve vnitrobloku bytových domů SBD v Trnové.

Oprava chodníku před č.p. 285-287 ul. M. Majerové**Kč 150 000,--**

Předmětem je zhotovení projektové dokumentace na opravu chodníků před bytovým domem výměnou staré dlažby včetně nových obrub a napojení včetně odvodnění. Finanční prostředky převáděné z rozpočtu MO pro rok 2023.

Oprava nezpevněných cest**Kč 250 000,--**

Prostředky na zajištění další části oprav nezpevněných komunikací, převážně v okolí garáží.

Výstavba chodníku Globus – Ohrazenice**Kč 2 300 000,--**

Prostředky na zajištění projektové dokumentace a následně realizace chodníku se sloučeným provozem cyklistů včetně VO ve směru od sokolovny ZŠ Ohrazenice ke kruhové křižovatce (zastávce MHD) u OD Globus. Zadána VZMR na PD, proto je akce včetně schválených finančních prostředků navržena do rozpočtu následujícího roku 2024.

PD chodník u bývalé pošty Rosice**Kč 200 000,--**

Prostředky na zajištění projektové dokumentace na bezpečné napojení chodníku ze sjezdu nadjezdu u bývalé pošty. Zadána VZMR na PD, proto je akce včetně schválených finančních prostředků navržena do rozpočtu následujícího roku 2024.

PD komunikace od křížku v ul. Gen. Svobody směrem k sadu**Kč 100 000,--**

Řešení uživatelsky přívětivého užívání současné uježděné cesty od křížku na konci ulice Gen. Svobody dále podél nového ovocného sadu směrem k nové klidové zóně – veřejnému ohništi na konci sadu novým mlatovým chodníčkem. Převáděné finanční prostředky z rozpočtu roku 2023 na tvorbu projektové dokumentace, které ještě předchází směna pozemků se st. p. Povodí Labe.

Výstavba chodníku Globus – Trnová včetně VO**Kč 2 000 000,--**

Prostředky na zajištění odkoupení soukromých pozemků (pro napojení stavby), dále zajištění projektové dokumentace a následně výstavby chodníku se sloučeným provozem cyklistů včetně VO, ve směru od vrátnice firmy DIAVITA v Trnové na konci ulice J. Jabůrkové dále „podél plotu“ s napojením na cyklostezku okolo parkoviště OD Globus. Nově zařazená akce z programu rozvoje, které předchází převedení vlastnictví pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod budoucí stavbou).

Bezpečnostní prvek zpomalovací ostrůvek Semtín **Kč 300 000,--**

Finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace zpomalovacího prvku – ostrůvku, zejména pro bezpečné napojení cyklostezek od Doubravic (lesem po hrázi – nově opravená část) na stávající vedoucí podél kasáren Semtín. Nově zařazená akce z programu rozvoje na tvorbu projektové části stavby.

Nový chodník P. Holého (od Březinky k lesu-pravá část) **Kč 800 000,--**

Prostředky na zajištění projektové dokumentace a následně realizace nového chodníku na pravé zatrávněné části slepého konce ulice P. Holého ve směru od Březinky k lesu. Chodník zajistí bezpečnost uživatelů jinak užívajících vozovku. Nově zařazená akce z programu rozvoje.

Oblast ochrany životního prostředí **Kč 4 150 000,--**

Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – tříděný odpad (PD) **Kč 150 000,--**

Prostředky na zajištění projektových dokumentací a potřebných povolení na výstavbu nových kontejnerových stání (převáděné z části z roku 2023). Plánovaná místa jsou v ulici Školská v Ohrazenicích, popř. J. K. Tyla).

Rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích **Kč 2 700 000,--**

Rekonstrukce hospodářského dvoru v Ohrazenicích. Předmětem bylo provedení rekonstrukce nezbytných částí - koje na oddělené uskladnění odpadu z údržby veřejných prostranství (tráva, větve, dřevní hmota), úprava stávající manipulační plochy vytvořením odvodnění zhutněnou kameninovou frakcí, nový (širší) vstup do zděného objektu, včetně kamerového systému. Uvedená částka je převáděná z části potřebné pro dokončení stavby z roku 2023.

Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – tříděný odpad (K Olšině) **Kč 500 000,--**

Převáděné prostředky z rozpočtu roku 2023, na zajištění dokončení rozpracované stavby.

Rozšíření a výstavba kontejnerových stání – tříděný odpad (J. Jabůrkové) **Kč 800 000,--**

Převáděné prostředky na zajištění PD a výstavby nového stání na kontejnery na tříděný odpad na konci ulice J. Jabůrkové, které předchází směna pozemků do vlastnictví města Pardubice od soukromého subjektu.

Komunální služby **Kč 550 000,--**

Nákup vánoční výzdoby **Kč 250 000,--**

Prostředky na zajištění nákupu nové vánoční výzdoby – stromky Doubravice a Ohrazenice (původní z roku 2019).

Nové VO podél chodníku mezi ul. Semtínská a Arbesova **Kč 300 000,--**

Prostředky na zajištění osvětlení chodníčku spojujícího ulici Semtínská a Školská podél potoka. Akce zařazená nově z programu rozvoje.

Oblast požární ochrany

Kč 7 000 000,--

Hasičská zbrojnice Rosice nad Labem

Kč 7 000 000,--

Převáděné peníze z roku 2023 určené na realizaci výstavby nové hasičské zbrojnice v Rosicích nad Labem, navýšené o částku pokrývající předpokládané náklady na nákup dotčeného soukromého pozemku. Alokace dalších finančních prostředků v rozpočtu města Pardubice.

Oblast místní správy

Kč 7 400 000,--

Stavební úpravy a vytápění OD Doubravice

Kč 400 000,--

Převáděná část prostředků k realizaci úprav v obecním domě v Doubravicích – dokončení prací.

Komunitní centrum občanské vybavenosti

Kč 7 000 000,--

Akce nově zařazená z programu rozvoje. Plán výstavby nového komunitního centra v Rosicích nad Labem. Částka určená na nákup objektu hostince U Skalů.

Ekonomický odbor

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

Kč 954 000,--

V rámci oblasti místní správy a zastupitelských orgánů jsou navrhované položky na provozní výdaje zajišťované ekonomickým odborem.

Nákup energií – zahrnuje platby za vodné, stočné, plyn a elektrickou energii ve všech objektech využívaných městským obvodem.

- | | |
|----------------------------|---------------|
| • Nákup elektrické energie | Kč 220 000,-- |
| • Nákup vody | Kč 70 000,-- |
| • Nákup plynu | Kč 440 000,-- |

Nákup materiálu – jedná se především o zajištění tisku složenek na místní poplatky apod.

- | | |
|-------------------|--------------|
| • Nákup materiálu | Kč 26 000,-- |
|-------------------|--------------|

Nákup služeb - tato položka rozpočtu zahrnuje především pokrytí výdajů na

- | | |
|--|--------------|
| • služby telekomunikací | Kč 64 000,-- |
| • služby peněžních ústavů včetně pojištění | Kč 34 000,-- |
| • nákup ostatních služeb, např. platby rozhlasových a televizních poplatků, svoz komunálního a tříděného odpadu úřadu, inzerci a další drobné služby nezbytné pro chod úřadu | Kč 40 000,-- |

Platby daní a poplatků – položka zahrnuje povinnost městského obvodu odvést DPH, kterou vybere u svých ekonomických činností, jedná se především o nájmy (pokud jsou uzavírány nájemní smlouvy s plátcem DPH je od roku 2012 uplatňováno DPH) a reklamu (v příjmech jsou zapojeny vybrané částky včetně DPH a z této položky se DPH odvádí)

- | | |
|--------------------------|---------------|
| • Platby daní a poplatků | Kč 60 000,--. |
|--------------------------|---------------|

Oblast bytového a nebytového hospodářství**Kč 81 000,--**

Položky výdajů spojených se službami, které nájemníkům poskytuje pronajímatel, tj. především vodné a stočné v bytových a nebytových prostorech, elektrickou energii ve společných prostorech, čištění komínů apod., včetně vratek přeplatků, výdajů v souvislosti s vypořádáním kaucí apod. – Kč 81 000,--.

Oblast kultury**Kč 13 000,--**

Zajištění drobných oprav památníků nacházejících se na území městského obvodu – Kč 8 000,-- a zajištění kytic při významných výročích Kč 5 000,--.

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku**Kč 10 000,--**

Zajištění výdajů v souvislosti s vedením přestupkové agendy, např. posudky, svědečné apod. – Kč 10 000,--.

Rezervy

V rámci rozpočtu ekonomického odboru jsou rovněž rozpočtovány **rezervy**, a to stálá rezerva ve výši Kč 500 000, rezerva Rady MO Pardubice VII ve výši **Kč 50 000,--** a běžná rezerva rozpočtu ve výši **Kč 28 839 700,--**.

Kancelář úřadu**Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sdělovacích prostředků, sportu a zájmové činnosti****Kč 1 708 700,--****Dotace****Kč 350 000,--**

Dotace se poskytují především na účelové neinvestiční výdaje především na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže a podporu tradičních akcí, kulturního a sportovního charakteru konaných na území Městského obvodu Pardubice VII.

Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatelstvo**Kč 1 358 700,--**

Položka Zpravodaj se týká finančního zajištění přípravy a tisku periodika Městského obvodu Pardubice VII. Finanční prostředky se pro tisk zpravodaje získávají převážně z umístěných reklam firem. Částka je navýšena z důvodu rostoucí ceny této služby.

- Tisk Kč 150 000,-

Položka Rozhlas se týká finančního zajištění fungování sítě místního rozhlasu Městského obvodu Pardubice VII. U místního rozhlasu je počítáno s údržbou a opravou vedení sítě rozhlasu a amplionů. Nově je zavedena položka – ozvučení Doubravice, kde se počítá s vybudováním bezdrátového systému hlášení napojeného na krizový systém MmP. Tato investice bude řešena po vybudování tzv. nové páteřní sítě rozhlasu, kde investorem je město Pardubice. V roce 2023 se nepodařilo městu Pardubice tuto síť zrealizovat, a proto částku ve výši 250 000,- přesouváme do rozpočtu roku 2024.

- Opravy a údržba Kč 100 000,-
- Konzultační a poradenské služby Kč 5 000,-

- Ozvučení Doubravice Kč 250 000,-

Položka Knihovny – MO provozuje knihovny v Ohrazenicích, Doubravicích a Rosicích. Na rok 2024 navrhujeme celkovou částku 403,7 tis. Kč.

- Nákup knih a časopisů Kč 40 000,-
- Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kč 20 000,-
- Nákup materiálu Kč 5 000,-
- Nákup služeb Kč 2 000,-
- Léky a zdravotnický materiál Kč 2 000,-
- Opravy a udržování Kč 5 000,-
- Povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem Kč 700,-
- Provoz internetu Kč 2 000,-
- Elektrická energie Kč 40 000,-
- Plyn Kč 85 000,-
- Ostatní osobní výdaje Kč 147 000,-
- Sociální pojištění Kč 36 500,-
- Zdravotní pojištění Kč 13 500,-
- Náhrady mezd v době nemoci Kč 5 000,-

Životní jubilea – odhad ve výši Kč 150 000,- na základě informací evidence obyvatel Magistrátu města Pardubice. Pro jubilanty jsou průběžně nakupovány balíčky, květiny a knihy dle rozpisu.

- Životní jubilea Kč 150 000,-

Akce MO – Kč 300 000,- akce na podporu propagace MO. Příkladem jsou dny pro děti „Rozloučení se školou“ a „Rozloučení s prázdninami“, pietní akce k uctění památek padlých v II. světové válce, rozsvícení vánočního stromu. Částku navyšujeme z důvodu rostoucích cen služeb.

- Akce MO Kč 300 000,-

Oblast sociálních věcí

Kč 15 000,-

Peněžitá pomoc občanům v rámci sam. půs. obce – Kč 15 000 - lze použít v případě potřeby zajištění okamžité péče občanům, kteří se ocitli v krizové situaci. Tato částka se oproti minulému roku nemění.

- Peněžitá pomoc Kč 15 000,-

Oblast místní správy a zastupitelských orgánů

Kč 13 242 600,-

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány položky na provozní výdaje úřadu, mzdové položky jako jsou výdaje na platy zaměstnanců, odměny pro členy zastupitelstva a ostatní dohody včetně pojistného a další výdajové položky rozpočtu.

Odměny členům zastupitelstva

V návrhu rozpočtu na rok 2024 je započítána částka odměn pro neuvolněné a uvolněné členy zastupitelstva včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. V návrhu rozpočtu je počítáno s navýšením odměn v průměru

o 12 % na základě předběžných informací z důvodu připravované změny zákona o obcích a změny v odměňování členů zastupitelstev.

- | | |
|---|----------------|
| • Odměny členům zastupitelstva včetně náhrad mezd | Kč 1 990 000,- |
| • Sociální pojištění | Kč 278 000,- |
| • Zdravotní pojištění | Kč 204 000,- |

Ostatní platby za provedenou práci (refundace) plat Kč 7 000,-, pojistné Kč 2 500,-

Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů

Jedná se o odměny (dary) pro členy komisí Rady MO a člena Výboru ZMO, kteří nejsou členy zastupitelstva. Přidělování odměn (darů) je řízeno pravidly určenými zastupitelstvem MO. Odměna (dar) je vyplácena pololetně.

- | | |
|-------------------------|--------------|
| • Ostatní osobní výdaje | Kč 270 000,- |
|-------------------------|--------------|

Dary podle zákona o obcích

Lze poskytovat věcné dary a peněžité dary fyzické nebo právnické osobě. Jedná se zejména o mimořádné práce, kdy není uzavřena smlouva o dílo nebo jiné mimořádné práce či činnosti.

- | | |
|-------------------|-------------|
| • Dary dle zákona | Kč 50 000,- |
|-------------------|-------------|

Platy zaměstnanců (mimo OPS) a ostatní osobní výdaje

Navrhovaná výše prostředků na platy zaměstnanců je v souladu s mzdovou politikou města Pardubice navýšena o 12 %.

- | | |
|--|----------------|
| • Platy zaměstnanců včetně náhrad mezd | Kč 6 532 000,- |
| • Ostatní osobní výdaje (např. dohoda o pracovní činnosti uklízečka úřadu) | Kč 135 000,- |
| • Sociální pojištění | Kč 1 639 000,- |
| • Zdravotní pojištění | Kč 595 000,- |
| • Ostatní platy zaměstnanců – refundace mezd, pojistného | Kč 4 100,- |

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci ve výši Kč 28 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Kč 101,0 tis. Kč

V souladu s ustanovením § 83 z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti se jedná o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odbíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Výše povinného podílu za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZTP činí 2,5 násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí kalendářního roku vyhlášené vládou. Částka je poměrně přepočítávána v rámci celého

města Pardubice na jednotlivé městské obvody. V době tvorby rozpočtu, dosud nebyla známa průměrná mzda za 1.-3. čtvrtletí roku 2023, která je vydána až v polovině měsíce prosince.

Položka **Ostatní provozní výdaje úřadu** zahrnuje především výdaje:

Nákup materiálu - nákup knih, učebních pomůcek a tisku, nákup kancelářských potřeb, nákup čistících a úklidových prostředků, reklamní předměty MO, léky, ochranné pomůcky pro uklízečku úřadu, nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku - v souladu s vnitřními směrnicemi úřadu je zde zahrnut majetek v hodnotě nad 1 tis. Kč.

• Ochranné pracovní pomůcky	Kč 4 000,-
• Nákup léky	Kč 3 000,-
• Knihy, učební pomůcky a tisk	Kč 80 000,-
• Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kč 120 000,-
• Nákup materiálu – kancelářské potřeby	Kč 110 000,-
• Nákup materiálu – čistící prostředky	Kč 50 000,-
• Nákup reklamních předmětů	Kč 50 000,-

Nákup služeb - výdaje na nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání a služby pošt, nákup ostatních služeb, příspěvek zaměstnavatele (*příspěvek organizace na stravné*) a výdaje spojené se službami pověřence GDPR. Na položce nákup ostatních služeb navyšujeme o 110tis. Kč na úklidové služby pro všechny objekty ve správě MO.

• Nájemné	Kč 3 000,-
• Pevná paliva	Kč 2 000,-
• Konzultační, poradenské a právní služby – obecně	Kč 150 000,-
• GDPR	Kč 50 000,-
• Služby školení a vzdělávání zaměstnanci	Kč 160 000,-
• Služba školení a vzdělávání členové zastupitelstva	Kč 20 000,-
• Služby pošt	Kč 70 000,-
• Nákup ostatních služeb	Kč 160 000,-
• Příspěvek zaměstnavatele	Kč 257 000,-

Ostatní nákupy - Cestovné, Pohoštění, Účastnické poplatky na konference – vychází z potřeb MO a ÚMO.

• Pohoštění	Kč 57 000,-
• Cestovné zaměstnanci a členové zastupitelstva	Kč 45 000,-
• Účastnické poplatky na konference	Kč 15 000,-
• Nákup kolků	Kč 1 000,-

Oblast ochrany životního prostředí

Kč 2 535 300,-

Platy zaměstnanců OPS a ostatní osobní výdaje

• Platy zaměstnanců OPS včetně náhrady mezd	Kč 1 326 000,-
• Ostatní osobní výdaje	Kč 407 000,-
• Sociální pojištění	Kč 397 000,-
• Zdravotní pojištění	Kč 144 000,-

Navrhovaný rozpočet na položce ostatní osobní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí je určen pro výplaty peněžních prostředků na dohody o provedení práce - správci hřišť (*dětské hřiště Rosice, hřiště Březinka, Rosice, lesopark Trnová, park Ohrádka Ohrazenice.*) a na dohody o pracovní činnosti zaměstnanci na výpomoc k pracovní skupině a úklid veřejného prostranství, neboť se nedaří doplnit zaměstnance z řad uchazečů o zaměstnání.

Povinné pojištění placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS, VPP ve výši Kč 7,2 tis. Kč na zákonné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem v souladu se zákonem o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Platy pracovníků z dotace z ÚP – předpokládaná částka na mzdy pracovníků včetně pojistného činí celkem 104 tis. Kč.

Položka **Ostatní provozní výdaje v oblasti ochrany životního prostředí** zahrnuje především výdaje týkající se pracovníků OPS a vybavení pracovníků na veřejně prospěšné práce (VPP):

• Konzultační, poradenské a právní služby	Kč 1 000,-
• Služby školení a vzdělávání	Kč 22 000,-
• Nákup ostatních služeb	Kč 20 000,-
• Příspěvek zaměstnavatele	Kč 107 100,-

Volby do Zastupitelstev Krajů **Kč 300 000,-**

Předpokládané výdaje na volby do Zastupitelstev krajů.

Volby do Evropského parlamentu **Kč 300 000,-**

Předpokládané výdaje na volby do Evropského parlamentu.

Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů MO P VII **Kč 200 000,-**

U každoročně se opakujících činností / lékařské prohlídky členů, stálé odměny – dary členům, pojištění hasičských automobilů a úrazové připojištění členů / jsou částky téměř neměnné a je možno je považovat za konstantní. U ostatních položek rozpočtu JSDH je nutno brát v úvahu především to, že nelze nikdy dopředu předpokládat, zda dojde např. ke vzniku mimořádné události / tzn. výjezd jednotky, vyšší spotřeba PHM, opravy a udržování techniky apod./. Navrhovaná částka je stejná jako ve schváleném rozpočtu předešlého roku.

• Minimální péče o členy při zásahu	Kč 2 000,-
• Refundace mezd členů JSDH	Kč 2 900,-
• Refundace pojistného	Kč 1 100,-
• Cestovní náhrady	Kč 1 000,-
• Odměny pro členy	Kč 40 000,-
• Zdravotní pojištění z odměny pro členy	Kč 4 000,-
• Služby telekomunikací	Kč 6 000,-
• Skupinové úrazové připojištění členů	Kč 9 000,-
• Elektrická energie v hasičských zbrojnicích	Kč 8 000,-
• Spotřeba vody v hasičských zbrojnicích	Kč 1 000,-
• Pohonné hmoty a maziva	Kč 18 000,-
• Drobný hmotný majetek	Kč 15 000,-
• Ochranné osobní pomůcky	Kč 10 000,-

• Opravy a udržování	Kč 40 000,-
• Spotřeba materiálu	Kč 12 000,-
• Léky a zdravotnický materiál	Kč 6 000,-
• Nákup služeb	Kč 10 000,-
• Konzultační a poradenské služby	Kč 10 000,-
• Služby školení	Kč 4 000,-

Účelová rezerva na řešení krizových situací

Kč 114 000,-

Částka 4 tis. Kč podle předpisu č.118/2011 Sb., krizového zákona je nutné podle § 25 vyčlenit ve svém rozpočtu účelovou rezervu na řešení krizových situací.

Dále částky na zajištění zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek při řešení krizových situací COVID-19 nebo epidemií obdobného charakteru.

• DHM	Kč 30 000,-
• Nákup materiálu	Kč 45 000,-
• Léky a zdravotnický materiál	Kč 35 000,-

Konsolidace – výdaje

V rámci oblasti Konsolidace jsou rozpočtovány **Převody finančních prostředků do rozpočtu města**, a to převod:

Převod části místního poplatku za komunální odpad

Kč 2 715 100,--

Převod prostředků v souladu se statutem města Pardubic.

V této oblasti je dále rozpočtován **zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu ve výši Kč 623 500,-**

*POZNÁMKA: V souladu se **zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti**, mají veřejné instituce povinnosti zveřejnit s návrhem rozpočtu na rozpočtový rok informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu a o očekávaném plnění rozpočtu. Z tohoto důvodu uvádíme v návrhu rozpočtu pro srovnání i schválený rozpočet pro rok 2023 a očekávanou skutečnost roku 2023, což představuje upravený rozpočet schválenými rozpočtovými opatřeními za leden až listopad 2023 – rozpočtové opatření č. 1-10 včetně návrhu 3. změny rozpočtu (dle skutečností známých k okamžiku zpracování návrhu rozpočtu 28.11.2023). Tuto informaci doplňuje tabulka ze strany 2 s akcemi, které přecházejí z rozpočtu roku 2023 do rozpočtu roku 2024 a příložený výkaz Fin pro hodnocení plnění rozpočtu.*

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2024

Zdrojová část rozpočtu

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny rozpočtu (očekávaná skutečnost 2023)	Návrh rozpočtu pro rok 2024
Třída 1. Daňové příjmy	44 961 100,00	46 327 000,00	49 326 800,00
Obecné daně	41 017 100,00	41 017 100,00	45 264 900,00
Podíl na daňových příjmech (formou podílu na příjmu z DPH)	26 113 100,00	26 113 100,00	28 867 200,00
Transfer na výdaje v oblasti životního pr. (formou podílu na příjmu z DPH)	9 140 300,00	9 140 300,00	10 056 400,00
Transfer na výdaje v oblasti dopravy (formou podílu příjmu z DPH)	5 763 700,00	5 763 700,00	6 341 300,00
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 944 000,00	5 309 900,00	4 061 900,00
Příjem z poplatku ze psů	145 000,00	140 000,00	140 000,00
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	150 000,00	950 000,00	250 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	3 597 000,00	4 167 000,00	3 620 200,00
Příjem ze správních poplatků	52 000,00	52 900,00	51 700,00
Třída 2. Nedaňové příjmy	1 276 000,00	2 858 100,00	2 241 400,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - za reklamu ve zpravodaji	0,00	121 000,00	0,00
- poplatky knihovna	3 000,00	3 000,00	3 000,00
- zeleň	10 000,00	18 500,00	10 000,00
Příjmy z úroků	400 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	14 600,00	10 000,00
Přijaté peněžní neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení přest.	4 000,00	71 000,00	4 400,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby prezident	300 000,00	0,00	
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby EP	0,00	0,00	300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládané příjmy na volby kraj	0,00	0,00	300 000,00
Ostatní nedaňové příjmy - předpokládaná dotace z ÚP	104 000,00	0,00	104 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	435 000,00	620 000,00	510 000,00
Třída 4. Přijaté transfery	0,00	217 700,00	0,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokl. správy SR - na volby	0,00	217 700,00	0,00
Příjmy celkem	46 237 100,00	49 402 800,00	51 568 200,00
Třída 4. Konsolidace - příjmy /v Kč/			
Neinvestiční převody mezi stat. Městy a jejich obvody - finanční vypořádání	0,00	163 000,00	0,00
Konsolidace - příjmy celkem	0,00	163 000,00	0,00
Příjmy včetně konsolidace celkem	46 237 100,00	49 565 800,00	51 568 200,00

Třída 8. Financování /v Kč/			
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	36 386 200,00	50 729 900,00	58 756 700,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-35 000 000,00	-45 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	35 000 000,00	45 000 000,00
Financování celkem	36 386 200,00	50 729 900,00	58 756 700,00
ZDROJE CELKEM	82 623 300,00	100 295 700,00	110 324 900,00

Výdajová část rozpočtu /v Kč/

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu pro rok 2024 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2024 - kapitálové výdaje - třída 6
Odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy	10 546 000,00	24 229 000,00	13 054 000,00	22 740 000,00	10 873 000,00	47 250 000,00
<i>Oblast ochrany životního prostředí</i>	5 238 000,00	790 000,00	5 911 000,00	790 000,00	5 251 000,00	0,00
<i>Komunální služby</i>	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	81 000,00	0,00
<i>Oblast sportu a zájmové činnosti</i>	935 000,00	250 000,00	890 000,00	650 000,00	925 000,00	450 000,00
<i>Oblast dopravy</i>	2 180 000,00	100 000,00	2 180 000,00	100 000,00	1 680 000,00	100 000,00
<i>Oblast vodního hospodářství</i>	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	360 000,00	0,00
<i>Oblast místní správy</i>	1 097 000,00	0,00	1 547 000,00	0,00	1 176 000,00	0,00
<i>Investiční akce a opravy</i>	760 000,00	23 089 000,00	1 940 000,00	21 200 000,00	1 400 000,00	46 700 000,00
<i>- oblast dopravy</i>	400 000,00	13 189 000,00	1 550 000,00	9 100 000,00	1 400 000,00	27 600 000,00
<i>- oblast ochrany životního prostředí</i>	0,00	5 100 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	4 150 000,00

- komunální služby	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	550 000,00
- oblast vodního hospodářství	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
- oblast požární ochrany	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 000 000,00
- oblast místní správy	210 000,00	800 000,00	210 000,00	1 500 000,00	0,00	7 400 000,00
Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu pro rok 2024 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2024 - kapitálové výdaje - třída 6
Ekonomický odbor	28 725 000,00	0,00	43 294 700,00	0,00	30 447 700,00	0,00
<i>Oblast místní správy, zastupitelských orgánů a finanční operace</i>	926 000,00	0,00	956 000,00	0,00	954 000,00	0,00
<i>Bytové a nebytové hospodářství</i>	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	81 000,00	0,00
<i>Oblast kultury</i>	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
<i>Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Rezerva Rady MO Pce VII	50 000,00	0,00	42 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Stálá rezerva rozpočtu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Běžná rezerva rozpočtu	27 159 000,00	0,00	41 706 700,00	0,00	28 839 700,00	0,00

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023 - běžné výdaje - třída 5	Schválený rozpočet pro rok 2023 - kapitálové výdaje - třída 6	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - běžné výdaje - třída 5 - očekávaná skutečnost 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023 včetně návrhu 3. změny - kapitálové výdaje - třída 6 - očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu pro rok 2024 - běžné výdaje - třída 5	Návrh rozpočtu pro rok 2024 - kapitálové výdaje - třída 6
Kancelář úřadu	15 670 600,00	250 000,00	15 433 600,00	253 000,00	18 165 600,00	250 000,00
Služby pro obyvatelstvo v oblasti školství, vzdělávání, kultury, sděl.pr., sportu a zájmové činnosti	1 266 700,00	250 000,00	1 271 700,00	250 000,00	1 458 700,00	250 000,00
Dotace	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Dary	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výdaje v oblasti služeb pro obyvatelstvo	966 700,00	250 000,00	966 700,00	250 000,00	1 108 700,00	250 000,00
Oblast sociálních věcí	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Oblast místní správy a zastupitelských orgánů	11 562 000,00	0,00	11 529 300,00	3 000,00	13 242 600,00	0,00
Odměny členům zastupitelstva včetně náhrad mezd	1 787 000,00	0,00	1 787 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00
Ostatní osobní výdaje v souvislosti s činností zastupitelských orgánů	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	270 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - členové zastupitelstva, výborů a komisí	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	482 000,00	0,00
Ostatní platby za provedenou práci (refundace čl. zast.)	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
Dary podle zákona o obcích	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Platy zaměstnanců (mimo OPS) včetně náhrad mezd a ostatních osobních výdajů	5 721 600,00	0,00	5 721 600,00	0,00	6 667 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	2 234 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	28 000,00	0,00
Ostatní platy zaměstnanců - refundace	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
Odvozy za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	101 000,00	0,00
Ostatní provozní výdaje	1 110 300,00	0,00	1 077 600,00	3 000,00	1 407 000,00	0,00

Oblast ochrany životního prostředí	2 212 900,00	0,00	2 085 900,00	0,00	2 535 300,00	0,00
Platy zaměstnanců OPS + VPP včetně náhrad mezd a ostatních osobních výdajů	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	1 733 000,00	0,00
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanci OPS + VPP	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	541 000,00	0,00
Platy pracovníků z dotace z úřadu práce VPP včetně náhrad mezd, zdr. a soc. poj.	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00
Povinné poj. placené zaměstnavatelem - zaměstnanci OPS	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	7 200,00	0,00
Ostatní provozní výdaje v oblasti životního prostředí	132 800,00	0,00	109 800,00	0,00	150 100,00	0,00
Volby prezidenta ČR	300 000,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00
Volby EP	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Volby do zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Oblast požární ochrany - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
Civilní připravenost na krizové stavy	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00
VÝDAJE CELKEM běžné a kapitálové	54 941 600,00	24 479 000,00	71 782 300,00	22 993 000,00	59 486 300,00	47 500 000,00
Výdaje celkem	79 420 600,00		94 775 300,00		106 986 300,00	

Konsolidace - výdaje						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
- odvod části MP za likvidaci KO	2 697 700,00	0,00	2 697 700,00	0,00	2 715 100,00	0,00
- oprava hrázky rybníčku v ul. Pohránovská v Ohr.	0,00	0,00	1 003 200,00	1 281 800,00	0,00	0,00
- GDPR	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00
Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	623 500,00	0,00
Konsolidace výdaje - celkem	3 202 700,00	0,00	4 238 600,00	1 281 800,00	3 338 600,00	0,00

VÝDAJE včetně konsolidace celkem běžné a kapitálové	58 144 300,00	24 479 000,00	76 020 900,00	24 274 800,00	62 824 900,00	47 500 000,00
Výdaje celkem	82 623 300,00		100 295 700,00		110 324 900,00	

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice VII na rok 2024

(v Kč)

Položka	Schválený rozpočet pro rok 2023	Upravený rozpočet pro rok 2023 (očekávaná skutečnost 2023)	Návrh rozpočtu pro rok 2024
Třída 2 - Nedaňové příjmy			
Úroky	100,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	100,00	100,00	100,00

Třída 4 - Konsolidace - příjmy			
Zálohový přiděl	505 000,00	505 000,00	623 500,00
Konsolidace - příjmy celkem	505 000,00	505 000,00	623 500,00

Příjmy včetně konsolidace celkem	505 100,00	505 100,00	623 600,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

Změna stavu finančních prostředků na účtu soc. f.	50 000,00	81 700,00	50 000,00
Třída 8 - Financování sociálního fondu	50 000,00	81 700,00	50 000,00

Zdroje celkem	555 100,00	586 800,00	673 600,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příspěvek na stravné	276 250,00	276 250,00	278 460,00
Benefity čerpané ze sociálního fondu	240 000,00	270 000,00	345 000,00
Služby spojené s provozem sociálního fondu	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Životní jubilea	4 000,00	4 000,00	2 000,00
Bankovní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rezerva	27 850,00	29 550,00	41 140,00
Výdaje celkem	555 100,00	586 800,00	673 600,00

Rozpočtové provizorium na rok 2024

Důvodová zpráva

V případě, že nebude schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2024 do konce roku 2023, je nutné v zájmu zabezpečení chodu městského obvodu a v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit rozpočtové provizorium na dobu od 1.1.2024 do doby schválení rozpočtu pro rok 2024. Na toto období je třeba stanovit i pravidla hospodaření.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo MO Pardubice VII vyhláší na dobu od 1.1.2024 do schválení rozpočtu MO Pardubice VII pro rok 2024 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

- 1. Do schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2024 se hospodaření Městského obvodu Pardubice VII řídí posledním upraveným rozpočtem Městského obvodu Pardubice VII pro rok 2023, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria financovat akce schválené kompetentními orgány, hradit závazky z uzavřených smluv a objednávek.*
- 2. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů v celkové výši do Kč 500 000,-- schvaluje rada městského obvodu.*
- 3. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na rok 2024 po jeho schválení.*

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 10 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2023	10	00274046

Název a sídlo účetní jednotky:

Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

53021 Pardubice I

UCS: 07274046

Městský obvod Pardubice VII

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	41 017 100,00	41 017 100,00	32 161 423,00	78,41	78,41
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	145 000,00	145 000,00	139 774,00	96,40	96,40
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	150 000,00	800 000,00	834 695,00	556,46	104,34
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 597 000,00	3 967 000,00	4 196 078,51	116,65	105,77
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	52 000,00	52 000,00	51 000,00	98,08	98,08
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		217 700,00	217 679,98	*****	99,99
0000	Bez ODP		44 961 100,00	46 198 800,00	37 600 650,49	83,63	81,39
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67	88,67
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		600,00	846,15	*****	141,03
3314	Činnosti knihovnické		3 000,00	3 600,00	3 506,15	116,87	97,39
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		121 000,00	121 000,00	*****	100,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			121 000,00	121 000,00	*****	100,00
3421	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			344,50	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		10 000,00	10 000,00	10 344,50	103,45	103,45
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	11 000,00	14 000,00	12 450,00	113,18	88,93
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	159 000,00	219 000,00	234 872,00	147,72	107,25
3612	Bytové hospodářství		170 000,00	233 000,00	247 322,00	145,48	106,15

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 000,00	13 000,00	13 038,72	100,30	100,30
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	252 000,00	302 000,00	295 945,44	117,44	98,00
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	3 166,07	*****	158,30
3613	Nebytové hospodářství		265 000,00	317 000,00	312 150,23	117,79	98,47
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	18 564,00	185,64	185,64
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			502,90	*****	*****
3745	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	104 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		114 000,00	210 000,00	19 066,90	16,73	9,08
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	14 600,00	146,00	146,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		14 000,00	14 000,00	17 600,00	125,71	125,71
6118	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	300 000,00			0,00	*****
6118	Volba prezidenta republiky		300 000,00			0,00	*****
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		65 000,00	65 480,97	*****	100,74
6171	Činnost místní správy			65 000,00	65 480,97	*****	100,74
6310	2141	Příjem z úroků	400 100,00	1 500 100,00	1 583 861,78	395,87	105,58
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		400 100,00	1 500 100,00	1 583 861,78	395,87	105,58
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	505 000,00	505 000,00	57 058 000,00	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejích m.o		163 000,00	162 965,24	*****	99,98
6330	4138				1 121 059,00	*****	*****
6330			505 000,00	668 000,00	58 342 024,24	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			46 742 200,00	49 340 500,00	98 323 007,26	210,35	199,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		40 000,00		*****	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	18 150,00	60,50	60,50
2212	5171	Opravy a udržování	1 530 000,00	1 507 000,00	1 008 196,20	65,90	66,90
2212	6121	Stavby	11 239 000,00	4 200 000,00	20 356,00	0,18	0,48
2212	Silnice		12 799 000,00	5 777 000,00	1 046 702,20	8,18	18,12
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	240 000,00	211 750,00	84,70	88,23
2219	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00		*****	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	700 000,00	1 693 000,00	105 372,85	15,05	6,22
2219	6121	Stavby	2 050 000,00	5 000 000,00	93 332,82	4,55	1,87
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 050 000,00	7 133 000,00	410 455,67	13,46	5,75
2229	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	250 000,00	492 000,00	311 218,05	124,49	63,26
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		250 000,00	492 000,00	311 218,05	124,49	63,26
2322	5169	Nákup ostatních služeb		8 000,00	7 260,00	*****	90,75
2322	Prevence znečišťování vody			8 000,00	7 260,00	*****	90,75
2341	5171	Opravy a udržování	150 000,00	2 150 000,00	124 240,50	82,83	5,78
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		150 000,00	2 150 000,00	124 240,50	82,83	5,78
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	147 000,00	147 000,00	57 721,00	39,27	39,27
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	36 500,00	36 500,00	18 035,00	49,41	49,41
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	13 500,00	6 340,00	46,96	46,96
3314	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	700,00	700,00	390,00	55,71	55,71
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 247,00	44,94	44,94
3314	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	66 646,89	78,41	78,41
3314	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	33 518,50	83,80	83,80
3314	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	4 484,00	89,68	89,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	Činnosti knihovnické		408 700,00	408 700,00	189 382,39	46,34	46,34
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		22 000,00	16 965,00	*****	77,11
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		17 000,00	5 000,00	*****	29,41
3319	Ostatní záležitosti kultury			39 000,00	21 965,00	*****	56,32
3326	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
3341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	10 151,00	12,69	12,69
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize		335 000,00	335 000,00	10 151,00	3,03	3,03
3349	5021	Ostatní osobní výdaje		4 300,00	4 300,00	*****	100,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	115 700,00	62 370,00	51,98	53,91
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000,00	120 000,00	66 670,00	55,56	55,56
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 500,00	4 000,00	80,00	53,33
3399	5169	Nákup ostatních služeb		10 800,00	10 760,00	*****	99,63
3399	5194	Výdaje na věcné dary	153 000,00	155 000,00	114 527,00	74,85	73,89
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		158 000,00	173 300,00	129 287,00	81,83	74,60
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	144 500,00	53 000,00	17,67	36,68
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		49 000,00	46 536,69	*****	94,97
3419	Ostatní sportovní činnost		300 000,00	193 500,00	99 536,69	33,18	51,44
3421	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		50 000,00	41 754,80	*****	83,51
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	5 235,00	17,45	17,45
3421	5154	Elektrická energie	15 000,00	33 000,00	31 390,59	209,27	95,12
3421	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	336 700,00	208 218,01	59,49	61,84
3421	5171	Opravy a udržování	500 000,00	387 000,00	192 257,40	38,45	49,68
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		61 500,00	56 453,20	*****	91,79
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		9 000,00		*****	0,00
3421	6121	Stavby	100 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 055 000,00	1 217 200,00	535 309,00	50,74	43,98
3429	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3429	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	3 872,00	7,74	7,74
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	35 000,00	2 740,00	5,48	7,83
3429	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	3 509,00	*****	23,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 961,00	9,92	9,92
3429	6121	Stavby	150 000,00	400 000,00	76 401,40	50,93	19,10
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		330 000,00	580 000,00	91 483,40	27,72	15,77
3612	5141	Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	18 000,00	18 000,00	12 075,00	67,08	67,08
3612	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	206,75	20,68	20,68
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00	70,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500,00	3 000,00	2 724,00	108,96	90,80
3612	Bytové hospodářství		32 500,00	33 000,00	15 705,75	48,33	47,59
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	18 545,53	61,82	61,82
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50	17,50
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500,00	2 000,00	1 596,00	63,84	79,80
3613	Nebytové hospodářství		34 500,00	34 000,00	20 491,53	59,40	60,27
3631	5122	Podlimitní věcná břemena		20 000,00		*****	0,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	9 075,00	18,15	12,96
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení		86 000,00	116 000,00	9 075,00	10,55	7,82
3722	5169	Nákup ostatních služeb		40 000,00	20 812,00	*****	52,03
3722	5171	Opravy a udržování	500 000,00	460 000,00		0,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		500 000,00	500 000,00	20 812,00	4,16	4,16
3723	5169	Nákup ostatních služeb	980 000,00	980 000,00	648 560,00	66,18	66,18
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		980 000,00	980 000,00	648 560,00	66,18	66,18
3725	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3725	6121	Stavby	100 000,00	1 600 000,00	72 600,00	72,60	4,54
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		150 000,00	1 650 000,00	72 600,00	48,40	4,40
3729	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	3 500,00	3 069,00	153,45	87,69
3729	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 500,00	2 677,00	53,54	76,49
3729	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	4 653,00	15,51	15,51
3729	Ostatní nakládání s odpady		37 000,00	37 000,00	10 399,00	28,11	28,11
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 252 700,00	1 304 400,00	719 042,00	57,40	55,12
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	325 000,00	325 000,00	242 782,00	74,70	74,70
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	356 800,00	374 600,00	220 133,00	61,70	58,76
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129 500,00	136 000,00	81 827,00	63,19	60,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	6 100,00	6 100,00	4 451,00	72,97	72,97
3745	5123	Podlimitní technické zhodnocení		12 000,00	11 531,30	*****	96,09
3745	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	45 000,00	22 292,92	89,17	49,54
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	165 000,00	62 593,47	96,30	37,94
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	106 000,00	47 625,62	68,04	44,93
3745	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 444,84	52,22	52,22
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	82 208,00	63,24	63,24
3745	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	797,39	79,74	79,74
3745	5164	Nájemné	275 000,00	269 000,00	251 811,89	91,57	93,61
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	51 000,00	51 000,00		0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	21 500,00	17 940,00	89,70	83,44
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 941 800,00	3 440 300,00	2 038 888,33	69,31	59,26
3745	5171	Opravy a udržování	205 000,00	193 000,00	67 123,39	32,74	34,78
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	30 000,00	19 951,00	199,51	66,50
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	131 250,00	137 250,00	44 940,00	34,24	32,74
3745	6121	Stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	35 090,00	0,70	0,70
3745	6123	Dopravní prostředky	790 000,00	790 000,00	737 992,31	93,42	93,42
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		11 805 150,00	12 557 150,00	4 719 465,46	39,98	37,58
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5213	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		114 000,00	114 000,00		0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5019	Ostatní platy	2 900,00	2 900,00		0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	11 000,00	27,50	27,50
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	990,00	24,75	24,75
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	5 068,00	50,68	50,68
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 000,00	19 000,00		0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00	50,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	18 000,00	18 000,00	3 493,00	19,41	19,41
5512	5162	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	4 565,00	50,72	50,72
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 898,00	38,98	38,98
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5512	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	6121	Stavby	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		4 200 000,00	4 200 000,00	33 014,00	0,79	0,79
6112	5019	Ostatní platy	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	341 000,00	341 000,00	103 247,00	30,28	30,28
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 787 000,00	1 787 000,00	1 420 947,00	79,52	79,52
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	250 000,00	196 172,00	78,47	78,47
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	192 000,00	192 000,00	137 369,00	71,55	71,55
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	14 000,00	5 603,01	40,02	40,02
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	310,00	3,10	3,10
6112	5169	Nákup ostatních služeb	13 800,00	13 800,00	10 505,00	76,12	76,12
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	19 981,09	49,95	49,95
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	34 250,00	36 250,00	26 415,00	77,12	72,87
6112	Zastupitelstva obcí		2 696 550,00	2 698 550,00	1 920 549,10	71,22	71,17
6118	5019	Ostatní platy		4 596,00	4 596,00	*****	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		163 467,00	163 467,00	*****	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 553,00	1 553,00	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 652,00	3 631,98	*****	99,45
6118	5161	Poštovní služby		2 888,00	2 888,00	*****	100,00
6118	5164	Nájemné		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	17 544,00	17 544,00	5,85	100,00
6118	Volba prezidenta republiky		300 000,00	217 700,00	217 679,98	72,56	99,99
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 549 600,00	5 519 600,00	4 333 969,00	78,10	78,52
6171	5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	142 000,00	142 000,00	56 055,00	39,48	39,48
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 450 000,00	1 450 000,00	1 150 073,00	79,32	79,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	524 000,00	524 000,00	417 202,00	79,62	79,62
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	24 500,00	24 500,00	23 263,00	94,95	94,95
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	11 991,10	23,98	23,98
6171	5132	Ochranné pomůcky	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 000,00	80 000,00	13 304,00	16,63	16,63
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	150 000,00	54 772,41	36,51	36,51
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	256 000,00	251 000,00	89 286,12	34,88	35,57
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	32 000,00	63 000,00	50 460,47	157,69	80,10
6171	5153	Plyn	470 000,00	474 000,00	347 199,24	73,87	73,25
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	160 272,32	80,14	80,14
6171	5155	Pevná paliva	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	32 000,00	32 000,00	15 148,00	47,34	47,34
6171	5161	Poštovní služby	70 000,00	70 000,00	32 267,00	46,10	46,10
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	20 990,28	41,98	41,98
6171	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 380,00	84,50	84,50
6171	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	410 000,00	397 300,00	59 556,21	14,53	14,99
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	76 298,00	63,58	63,58
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	56 841,31	37,89	37,89
6171	5169	Nákup ostatních služeb	347 500,00	597 500,00	342 019,82	98,42	57,24
6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	830 000,00	563 719,07	86,73	67,92
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	30 000,00	30 000,00	19 765,00	65,88	65,88
6171	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	2 844,00	23,70	23,70
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	98 000,00	98 000,00		0,00	0,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	60 000,00	38 239,00	127,46	63,73
6171	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	354 750,00	376 750,00	194 710,00	54,89	51,68
6171	5901	Nespecifikované rezervy	27 850,00	29 550,00		0,00	0,00
6171	6121	Stavby	800 000,00	1 500 000,00	541 536,64	67,69	36,10
6171	Činnost místní správy		12 231 300,00	13 402 300,00	8 675 161,99	70,93	64,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	31 000,00	31 000,00	23 479,61	75,74	75,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		31 000,00	31 000,00	23 479,61	75,74	75,74
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	505 000,00	505 000,00	230 000,00	45,54	45,54
6330	5345				57 381 059,00	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	2 697 700,00	2 730 400,00	1 888 390,00	70,00	69,16
6330	5348				568 000,00	*****	*****
6330			3 202 700,00	3 235 400,00	60 067 449,00	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	20 426,51	34,04	34,04
6399	Ostatní finanční operace		60 000,00	60 000,00	20 426,51	34,04	34,04
6409	5901	Nespecifikované rezervy	27 709 000,00	41 606 300,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		27 709 000,00	41 606 300,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			83 178 400,00	100 152 100,00	79 518 529,83	95,60	79,40

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	36 436 200,00	50 811 600,00	16 195 522,57	44,45	31,87
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		35 000 000,00		*****	0,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-35 000 000,00	-35 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	36 436 200,00	50 811 600,00	-18 804 477,43	-51,61	-37,01

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	44 961 100,00	45 981 100,00	37 382 970,51	83,15	81,30
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 276 100,00	2 473 700,00	2 380 332,53	186,53	96,23
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			*****	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	505 000,00	885 700,00	58 559 704,22	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	46 742 200,00	49 340 500,00	98 323 007,26	210,35	199,27
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	505 000,00	668 000,00	58 342 024,24	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	505 000,00	505 000,00	57 058 000,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145		163 000,00	162 965,24	*****	99,98
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			1 121 059,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	46 237 200,00	48 672 500,00	39 980 983,02	86,47	82,14
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	58 699 400,00	77 162 100,00	77 941 220,66	132,78	101,01
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	24 479 000,00	22 990 000,00	1 577 309,17	6,44	6,86
VÝDAJE CELKEM	4240	83 178 400,00	100 152 100,00	79 518 529,83	95,60	79,40
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 202 700,00	3 235 400,00	60 067 449,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280				*****	*****
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	505 000,00	505 000,00	230 000,00	45,54	45,54
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			57 381 059,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	2 697 700,00	2 730 400,00	1 888 390,00	70,00	69,16
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			568 000,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	79 975 700,00	96 916 700,00	19 451 080,83	24,32	20,07
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-33 738 500,00	-48 244 200,00	20 529 902,19	-60,85	-42,55
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	36 436 200,00	50 811 600,00	-18 804 477,43	-51,61	-37,01
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	36 436 200,00	50 811 600,00	-18 804 477,43	-51,61	-37,01

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	50 705 153,86	34 524 399,01	16 180 754,85
Běžné účty fondů ÚSC	6020	81 751,60	45 613,88	36 137,72
Běžné účty celkem	6030	50 786 905,46	34 570 012,89	16 216 892,57
Pokladna	6040	24 803,00	46 173,00	-21 370,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008		4111	217 679,98				X
98008				6118	5019	4 596,00	X
98008				6118	5021	163 467,00	X
98008				6118	5039	1 553,00	X
98008				6118	5139	3 631,98	X
98008				6118	5161	2 888,00	X
98008				6118	5164	24 000,00	X
98008				6118	5169	17 544,00	X
98008	Volby prezidenta		217 679,98			217 679,98	0,00
CELKEM			217 679,98			217 679,98	0,00

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **466 859 441**

o skutečnosti:

tel.:



Městský obvod VIII. Pardubice – Hostovice



Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh rozpočtu na rok 2024, rozpočet 2023, očekávaná skutečnost 2023 a výhled na roky 2025 a 2026

na zasedání dne 20. 12. 2022

Čj.: 6202/22

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu tj. z platného Statutu města platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje příjmů v roce 2023.

Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních. K vlastním příjmům obvodu patří především místní poplatky za TKO a poplatky ze psů. Počet obyvatel pro rok 2024 je 274.

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet + RO 2023	Skutečnost 1-10/23	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Podíl na DPH - z Magistrátu	4 926,1	3 949,3	4 800,0	5 582,8	5 600,0	5 700,0
Mímořádný transfér na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfér z všeob. pokl. správy SR	22,4	22,3	22,3	20,0	20,0	20,0
TKO počet popl. 258 výběr 167,7 tis. Kč (vymahatelnost 94 % tj. 157,6)	155,2	169,8	170,0	157,6	155,0	155,0
Poplatek ze psů	6,0	7,8	7,8	7,0	7,0	7,0
Správní poplatky	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhř.	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Ostatní příjmy z činnosti	6,0	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0
Pronájem nemovitosti	11,0	11,5	11,5	10,0	10,0	10,0
Příjmy z prodeje HM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Úroky	136,2	136,4	136,4	400,0	1,0	1,0
Volby	12,6	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0
Neinvestiční dotace od kraje a ostat. (hasiči)	40,0	120,0	150,0	150,0	0,0	0,0
Převody v rozpočtových příjmech	22 250,0	22 226,1	22 250,0	12 500,0	100,0	100,0
Převody v rozpočtových příjmech	5,4	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0
	3,4					
Celkem příjmy	27 600,3	26 656,6	27 586,4	18 884,4	5 950,0	6 050,0
Vyrovnaní příjmů prostředky minulých let				7 524,5		0,0
Celkem	27 600,3	26 656,6	27 586,4	26 408,9	5 950,0	6 050,0

K výdajovým položkám patří jak běžné provozní výdaje zajišťující chod kapitol, tak i mimořádné výdaje investičního charakteru (investice, rekonstrukce, modernizace, generální opravy). Tyto výdaje jsou kryty z příjmů běžného roku a v případě vyšších investičních nároků z přebytků minulých let.

Výdaje v tis. Kč	Rozpočet + RO 2023	Skutečnost 1-10/23	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Cestovní ruch-cyklostezka-projekt	10,0	0,0	0,0	500,0	10,0	10,0
Silnice-provozní náklady	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15,0	0,0	1,6	15,0	15,0	15,0
Odvádění a čištění odpadních vod	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: projektová dokumentace kanalizace sever				0,0		
Úpravy drobných toků-provozní náklady, úprava hrázky	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ostatní záležitosti vody-porybný	19,4	7,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Knihovny	22,0	17,1	22,0	25,0	25,0	25,0
Ostatní záležitosti kultury	1 743,0	206,0	1 700,0	450,0	460,0	470,0
z toho: kronika	12,0	1,0	10,0	14,0		
kulturní dům - provoz	80,0	14,6	110,0	170,0		
příspěvky spolkům na kulturní akce (hasiči, myslivci)	16,0	16,0	16,0	16,0		
rekonstrukce topení-investice	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0		
oplocení	0,0	0,0	0,0	20,0		
oprava KD	71,0	9,0	15,0	50,0		
energie	100,0	81,0	100,0	120,0		
vánoční výzdoba	13,0	0,0	0,0	20,0		
příspěvek na kulturní akce	40,0	27,0	40,0	40,0		
Obnova a údržba památek - hrob padlých, pomník, zvonička	304,0	0,8	3,0	105,0	6,0	6,0
Ostatní kultura - SPOZ	15,0	4,8	10,0	15,0	15,0	15,0
Místní rozhlas	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Sportovní zařízení	30,0	5,4	10,0	30,0	35,0	40,0
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Využití volného času dětí	60,0	38,5	50,0	20,0	20,0	20,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	30,0	15,4	20,0	30,0	30,0	30,0
Odstraňování komunálního odpadu	75,0	12,0	25,0	30,0	30,0	35,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod						
Veřejná zeleň	250,0	96,9	220,0	250,0	280,0	290,0
z toho: obnova zeleně	50,0	0,0	50,0	50,0		
likvid.biolog. odpadu	50,0	0,0	50,0	50,0		
provozní náklady	150,0	96,9	120,0	150,0		
Krizová opatření	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0

Požární ochrana	520,0	116,3	180,5		220,0	230,0	250,0
z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice	300,0	0,0	0,0	0,0			
investice	0,0	0,0	0,0	0,0			
vybavení	71,0	70,6	70,6	50,0			
energie	40,0	-14,6	10,0	40,0			
opravy a údržba	7,5	6,5	7,5	30,0			
provozní výdaje	101,5	53,8	92,4	110,0			
Zastupitelstva obcí	1 207,0	978,8	1 207,0		1 220,0	1 250,0	1 300,0
Volby	35,0	22,3	22,3		30,0	30,0	30,0
Činnost místní správy	725,0	384,0	654,0		725,0	750,0	750,0
z toho: opravy a údržba	154,0	23,8	85,0	80,0			
energie	137,0	110,0	137,0	200,0			
provozní náklady	434,0	250,2	432,0	445,0			
Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	8,0	3,1	5,5		8,0	9,0	9,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	12,0	10,3	11,0		12,0	20,0	20,0
Převody rozpočtových výdajů	22 250,0	22 226,1	22 250,0		12 500,0	85,0	85,0
Převody na Magistrát-TKO	116,4	116,4	116,4		118,2	120,0	120,0
Převody na Magistrát-GDPR	32,7	32,7	32,7		32,7	33,0	33,0
Převody na Magistrát-hasiči-vratka transféru	12,8	12,8	12,8		0,0	0,0	0,0
Převody na Magistrát-příspěvek na kanalizaci	0,0	0,0	0,0		10 000,0	0,0	0,0
Rozpočtová rezerva						2 424,0	2 424,0
Celkem výdaje	27 600,3	24 306,7	26 601,8		26 408,9	5 950,0	6 050,0

Rozdíl výdaje minus příjmy - bude uhrazen z přebytku let minulých

0,0 -2 349,9 -984,6 0,0 0,0 0,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2023

14 500,0

Pardubice 29. 11. 2023

Vasková Zuzana
Místostarosta

Jirout Josef
Starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen: 30. 11. 2023